

1e Bestuursrapportage 2022



GEMEENTE
VLISSINGEN

INHOUDSOPGAVE

1. Leeswijzer	2
1. Inleiding	3
2. Resultaat 1e bestuursrapportage - Begrotingssaldo.....	5
3. Algemene uitkering.....	17
4. Artikel 12 - Sociaal Domein en Werk & Inkomen.....	21
5. Risico's.....	23
6. Programma 1 Leefbaarheid.....	25
7. Programma 2 Aantrekkelijke Stad.....	27
8. Programma 3 Sociale Samenhang.....	29
9. Programma 4 Bestuur.....	32
10. Personeelsoverzicht.....	33
11. Financiële monitor bezuinigingen 2022-2025	34
12. WIZ (Wind in de zeilen).....	35
13. Majeure projecten	36
14. Bijlage 1: Baten & Lasten programma's.....	46
15. Bijlage 2: Reserves & voorzieningen	51
16. Bijlage 3: Stelposten.....	53
17. Bijlage 4: Overzicht lopende kredieten	54

De bestuursrapportage bestaat uit de volgende onderdelen.:

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 2: Financiële afwijkingen - Begrotingssaldo

In dit hoofdstuk worden de financiële afwijkingen (> € 25.000) gepresenteerd in een overzicht met de voordelen en een overzicht met de nadelen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo inclusief het resultaat van de 1e bestuursrapportage 2022 gepresenteerd.

Hoofdstuk 3: Algemene uitkering

In hoofdstuk 3 worden de mutaties uit de decembercirculaire 2021 en de maartbrief 2022 toegelicht.

Hoofdstuk 4: Artikel 12 - Sociaal Domein en Werk & Inkomen

Hoofdstuk 4 bevat de presentatie van het begrotingssaldo voor het Sociaal Domein en Werk & Inkomen en de voortgang op de taakstelling.

Hoofdstuk 5: Risico's

Gezien de huidige ontwikkelingen is dit hoofdstuk aan de bestuursrapportage toegevoegd.

Hoofdstuk 6 t/m 9: De diverse programma's

In deze hoofdstukken wordt per programma gerapporteerd op de afwijkingen in de uitvoeringsmaatregelen en de continue taken. Met ingang van de 1e bestuursrapportage 2022 is het stoplichten systeem uitgebreid met een oranje uitroepteken en een finish vlag. Oranje laat t.o.v. de begroting een relatief geringere afwijking zien maar wordt wel (grotendeels) gehaald. Een rood uitroepteken laat t.o.v. de begroting een relatief omvangrijkere afwijking zien of wordt niet gehaald. Een finishvlag betekent dat de uitvoeringsmaatregel of continue taak is afgerond conform de begroting.

Hoofdstuk 10: Personeelsoverzicht

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het aantal FTE en het ziekteverzuimpercentage.

Hoofdstuk 11: Monitor bezuinigingen 2021-2024

In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken van de opgenomen bezuinigingen in de programmabegroting weergegeven.

Hoofdstuk 12: Wind in de Zeilen

In dit hoofdstuk worden de afwijkingen in de uitvoering van het bestuursakkoord Wind in de Zeilen toegelicht.

Hoofdstuk 13: De majeure projecten

Dit hoofdstuk bevat de toelichting op de afwijkingen over de vastgestelde majeure (raads) projecten (Scheldekwardier, Revitalisering gemeentelijk accommodatie bestand, Omgevingswet).

Bijlage 1- 4

In de bijlagen zijn de volgende overzichten opgenomen:

- Bijlage 1 Baten en Lasten per programma
- Bijlage 2 Reserves en Voorzieningen
- Bijlage 3 Stelposten
- Bijlage 4 Overzicht lopende kredieten

Hierbij bieden wij u de 1e bestuursrapportage 2022 aan. De bestuursrapportage is een periodieke rapportage van het college aan de raad. Hierin legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en nieuwe ontwikkelingen en worden mogelijke risico's gesignaleerd. Op basis van deze informatie sturen we tussentijds zowel beleidsmatig als financieel bij.

De economische situatie zorgt voor onzekere tijden. De inflatie is sterk gestegen, net als de bouwkosten. De oorlog in Oekraïne leidt tot opvang van extra vluchtelingen. Anderszijds is Vlissingen in ontwikkeling en zijn er positieve zaken te melden. Zo is de subsidie voor aardgasvrije wijken toegekend en zijn de contracten met de nieuwe WMO zorgaanbieders afgesloten. In het Scheldekwartier wordt volop gebouwd. Deze rapportage heeft als peildatum 30 april 2022. Van belang is wel te melden dat begin mei de problematiek omtrent de bouw van de school Tweemasten-Kameleon in Oost-Souburg aan het licht is gekomen.

De 1e bestuursrapportage 2022 heeft een positief resultaat in 2022 van € 0,7 mln oplopend naar € 4,0 mln in 2025. In de bestuursrapportage zijn de effecten uit de maartbrief verwerkt. De meest in het oog springende afwijkingen met invloed op het begrotingssaldo zijn de positieve effecten van de maartbrief van het Rijk (herijking gemeentefonds en opschorting opschalingskorting) en het positieve effect van de aanbesteding WMO volgens de lump sum systematiek. Hiertegenover staat als opvallende post met nadelig effect op het begrotingssaldo de gewijzigde presentatie van de taakstelling Sociaal domein en Werk & Inkomen om het inzicht te verbeteren.

De bestuursrapportage heeft twee functies:

- Een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting. Als de prognose afwijkt van de planning wordt dit toegelicht en worden bijsturingsmaatregelen aangegeven.
- Een financiële bijstellingenrapportage met een terugblik op de afgelopen vier maanden en gericht op een zo goed mogelijke voorspelling van de rest van het jaar, waarbij de financiële afwijkingen worden verwerkt door middel van een begrotingswijziging. Naast financiële afwijkingen worden ook budgettaire neutrale wijzigingen meegenomen in een aparte begrotingswijziging.

De bestuursrapportage kent een beleidsmatig en een financieel deel en is qua opzet iets gewijzigd ten opzichte van 2021. De stoplichtensystematiek is aangepast. Gezien de huidige (economische) ontwikkelingen is een hoofdstuk met risico's toegevoegd en zijn de financiële overzichten van de programma's in een bijlage gezet. Doel van de bestuursrapportage is een rapportage op afwijkingen.

Stoplichtensystematiek

In de bestuursrapportage rapporteren we met het stoplichten-systeem op de afwijkingen in de uitvoeringsmaatregelen en continue taken. Tot en met 2021 had het stoplicht 2 kleuren: een 'groen vinkje' en een 'rood kruis'. Naar aanleiding van vragen van de auditcommissie is de stoplichten-systematiek aangepast. Er zijn twee symbolen aan het stoplicht toegevoegd: een 'finish vlag' en een 'geel uitroepteken'. Het stoplicht komt er hiermee als volgt uit te zien:

Legenda: De realisatie van de uitvoeringsmaatregel kijkend naar beleid/inhoud, planning/tijd en budget/geld:



Finish vlag: is afgerond conform begroting



Groen vinkje: loopt conform begroting



Geel uitroepteken: laat t.o.v. de begroting een relatief * geringere afwijking zien maar wordt wel (grotendeels) gehaald



Rood kruis: laat t.o.v. de begroting een relatief * omvangrijkere afwijking zien en/of wordt niet gehaald.

* Relatief ten opzichte van beleid, planning en/of budget zoals opgenomen in de begroting.

We rapporteren wanneer er sprake is van een geel uitroepteken of een rood kruis. Hierbij geven we een toelichting waarom er een afwijking is en wat de mogelijke bestuurlijke risico's en bijsturingsmaatregelen

zijn. Er worden in deze rapportage geen groene vinkjes of finish vlaggen getoond. Deze vermelden we alleen in aantallen.

Met de nieuwe opzet beogen we een compactere rapportage op afwijkingen.

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het financieel meerjaren perspectief, het begrotingssaldo, en de financiële afwijkingen. In het eerste overzicht (2.1) wordt het resultaat van deze bestuursrapportage per programma getoond. In 2.2 de financiële afwijkingen > € 25.000 gepresenteerd ten opzichte van de programmabegroting 2022. Hierbij is gekeken naar werkelijke uitgaven en inkomsten over de eerste vier maanden van 2022 en naar de rest van het jaar 2022. Indien uit de eerste vier maanden bleek dat een budget daadwerkelijk niet toereikend was, dan is op basis van een doorrekening naar het einde van het jaar het totale nadeel meegenomen in deze rapportage. Dit geldt in positieve zin ook voor de nu al geconstateerde voordelen op posten in de begroting.

In 2.3 is het begrotingssaldo opgenomen, gesplitst in klassiek en sociaal domein.

In 2021 werd specifiek gerapporteerd over de effecten van corona. De gevolgen van corona zijn in 2022 zo gering, dat hier in de 1e bestuursrapportage 2022 niet meer separaat over wordt gerapporteerd.

De huidige economische situatie brengt veel onzekerheden met zich mee. Deze zijn op dit moment niet allemaal in geld uit te drukken. In hoofdstuk 5 worden daarom de geconstateerde risico's benoemd.

Ophoging lopende kredieten

In deze bestuursrapportage worden acht lopende kredieten bijgeraamd voor in totaal € 3,7 mln. Dit heeft tot gevolg dat de kapitaallasten met circa € 140.000 toenemen. Dit heeft voor 2022 nog geen financiële consequenties. De hogere kapitaallasten worden in de begroting 2023 opgenomen. In bijlage 4 staan de acht kredieten vermeld. De overschrijving van de drie grootste kredieten zijn bij de herzieningen van de grondexploitatie gemeld. Het ophogen van deze kredieten is nog niet in de begroting verwerkt.

Nieuw krediet 'Geluid en verlichting Vlissingse Ondernemers Centrale'

Er is een nieuwe Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Binnenstad Vlissingen die loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026. Doordat er in 2021 geen BIZ was in verband met corona heeft de VOC haar reserves moeten aanspreken. Hierdoor is er geen ruimte om op dit moment de noodzakelijke investeringen in sfeerverlichting en geluid in de binnenstad te doen. De investering van € 48.000 wordt vanaf 2023 in 4 gelijke jaarlijkse termijnen terugbetaald vanuit de BIZ opbrengsten 2023-2026 inclusief kapitaalslasten. De investering kan hierom budgettair neutraal opgenomen worden.

2.1 Resultaat 1e bestuursrapportage 2022

Programma (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Leefbaarheid	-611	-303	-303	-303
Aantrekkelijke stad	-831	-417	-416	-415
Sociale Samenhang	1.195	-116	-13	-421
Bestuur	-185	-173	-174	-175
Overhead	-11	445	568	568
Alg. Dekkingsmiddelen	1.122	2.467	3.608	4.701
Resultaat 1e bestuursrapportage 2022	678	1.902	3.270	3.956
Waarvan Sociaal domein	1.689	348	448	52
Waarvan Klassiek domein	-1.011	1.554	2.822	3.903

2.

RESULTAAT 1E BESTUURSRAPPORTAGE - BEGROTINGSSALDO

2.2 Resultaten per programma

Per programma worden de voor- en nadelen > € 25.000 nader toegelicht. De bijbehorende effecten worden met een I (incidenteel) en een S (structureel) aangegeven.

Programma 1 Leefbaarheid

	Programma 1 Leefbaarheid	art. 12	Taakveld	2022	2023	2024	2025	I / S *
1.1	Huuropbrengsten uit verhuur van de Visserijkade	nee	2.4	332	337	342	348	S
	Huuropbrengsten toevoegen aan bestemmingsreserve Visserijkade	nee		-332	-337	-342	-348	S
1.2	Bijstellen inkomsten vanuit rijksregeling SPUK sport	nee	5.2	150	150	150	150	S
1.3	Lagere opbrengst havengelden	nee	2.4	-57	-57	-57	-57	S
1.4	Hogere bijdrage Waterschap voor wegen voor het buitengebied	nee	2.1	-64	-64	-64	-64	S
1.5	Extra mankracht projectgrondstoffenbeleid	nee	7.3	-90				I
1.6	Transitievisie warmte -/wijkenaanpak -/ energielokketten	nee		-248				I
1.7	Stelpost onderhoudsbudget wegens areaaluitbreiding	nee	2.1 en 5.7	-198	-221	-221	-221	S
1.8	Motorbrandstoffen	nee	5.7 en 7.3	-80	-80	-80	-80	S
	Overige voordelen < € 25.000	nee		-24	-31	-31	-30	S
				-611	-303	-303	-303	

1.1 Huuropbrengsten Visserijkade

De gemeente Vlissingen verhuurt de kades van de Visserijkade aan bedrijven die zich aan de Visserijkade hebben gevestigd.

Voor de dekking van het onderhoud van de Visserijkade wordt, conform de collegenota kadeherstel Visserijkade, een bestemmingsreserve ingesteld. De huuropbrengsten (ca. € 330.000 per jaar) uit verhuur van de Visserijkade worden jaarlijks aan de reserve visserijkade toegevoegd.

De huuropbrengsten zijn ontstaan in de grondexploitatie(bovenwijken) door nieuwe kades(krediet), die verhuurd worden.

1.2 Bijstellen inkomsten vanuit rijksregeling SPUK sport

Met ingang van 1 januari 2019 is de verruimde BTW-sportvrijstelling in werking getreden. De wijziging van de BTW-sportvrijstelling heeft nadelige BTW-gevolgen voor de exploitatielasten van (gemeentelijke) sportaccommodaties. Deze hogere lasten zijn reeds in de begroting opgenomen. Met deze regeling wordt het BTW nadeel zoveel mogelijk gecompenseerd. De kanttkening hierbij is dat alleen lasten ingediend kunnen worden die onder het BTW regime vallen vanuit de exploitatie en de geactiveerde kredieten hiervoor. Het in de begroting opgenomen bedrag voor ontvangsten vanuit de regeling SPUK wordt structureel voordelig bijgesteld met € 150.000.

1.3 Lagere opbrengst havengelden

De lagere opbrengst havengelden van € 57.000 worden onder andere veroorzaakt doordat we alle kades in de 1e en 2e binnenhaven privaatrechtelijk verhuurd hebben. Deze inkomsten komen niet meer binnen op deze begrotingspost.

Als in de toekomst meer inkomsten worden gerealiseerd op de Houtkade en de Basaltkade, dan zal de begroting hierop worden aangepast.

1.4 Hogere bijdrage Waterschap voor wegen voor het buitengebied

In de Wet Hervredering Wegen is bepaald dat wij de wegen in het binnengebied onderhouden en het Waterschap de wegen voor het buitengebied. Hiervoor ontvangt het Waterschap een jaarlijkse bijdrage van ons. Deze bijdrage stond te laag gebudgetteerd in onze begroting. Hierbij kwam dat we de begroting tussentijds ten onrechte naar beneden bijgesteld hadden. De hogere last bedraagt structureel € 64.000.

2.

RESULTAAT 1E BESTUURSRAPPORTAGE - BEGROTINGSSALDO

1.5 Extra mankracht projectgrondstoffenbeleid

Gemeenten zijn volgens de wet Milieubeheer artikel 10.21 lid 2 verplicht om het groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) gescheiden in te zamelen. In 2022 krijgen alle woningen in hoogbouw en woningen zonder vrij achterom toegang tot een bovengrondse verzamelcontainer (gft-cocon) voor het gft-afval. In september vorig jaar stemde de raad in met het invoeren van een nieuw afval inzamelsysteem, waarbij service wordt geboden op het scheiden van herbruikbare afvalstromen en restafval wordt ontmoedigd. Daarom bieden wij voor dit type woningen, waar gft-afval scheiden minder eenvoudig is, extra service voor het scheiden van gft-afval. Dit doen wij door het verschaffen van gratis opslagmiddelen in huis. Ook verstrekt een promotieteam huis-aan-huis informatie over hoe men gft-afval het beste kan scheiden. Deze extra service was nog niet begroot. De hogere last bedraagt voor 2022 € 90.00.

1.6 Transitievisie warmte -/wijkenaanpak -/energielokketten

In de decembercirculaire 2019 is een doeluitkering beschikbaar gesteld van € 248.000, bedoeld voor:

- Het ontwikkelen en uitvoeren van de Transitievisie Warmte (TVW);
- het ontwikkelen van Wijk uitvoeringsplannen (WUP) als nadere uitwerking van de TVW en
- het ondersteunen, uitbreiden initiëren van energieloketten

Op deze post is in 2021 nog niets uitgegeven, in 2020 is gestart met het proces om te komen tot een TVW. De TVW is in december 2021 vastgesteld door de raad. Mede door corona is dit proces vertraagd. Dit budget is niet overgeheveld van 2021 naar 2022. De uitvoering moet echter nog plaatsvinden. Dit betekent een eenmalige last van € 248.000 in 2022.

De TVW is een document waarin staat wanneer welke wijk in Vlissingen in welk jaar van het aardgas af moet. Dit is een verplichting van de Rijksoverheid. Ook de verdere uitwerking ervan in Wijk uitvoeringsplannen (WUP) is een verplichting. Het budget zal o.a. worden gebruikt om deze WUP's te ontwikkelen en onze inwoners bij dit proces te betrekken en te consulteren. Ook speelt in Q3 van dit jaar dat de bestaande overeenkomsten met de energieloketten moeten worden herzien/aangepast of opnieuw aanbesteed. Omdat de uitwerking van de TVW de komende jaren zal spelen is het noodzakelijk dat deze middelen worden gereserveerd. We stellen voor het bedrag van € 248.000 toe te voegen aan de nieuw gevormde bestemmingsreserve 'transitievisie'.

1.7 Stelpost onderhoudsbudget wegens areaaluitbreiding

Door de vele bouwprojecten in Vlissingen is ons areaal in de Gemeente Vlissingen uitgebreid. Nieuwe wijken, straten en gebieden betekent ook extra onderhoud voor deze gebieden, zodat we blijven voldoen aan het vastgestelde kwaliteitsniveau van het onderhoud. Het gaat om bijvoorbeeld het onderhoud van de wegen en het groen, maar ook de straatreiniging en de openbare verlichting. We hebben berekend met hoeveel het areaal uitgebreid is en hoeveel dit extra aan onderhoudskosten met zich meebrengt. Deze verhoging (€ 198.000 oplopend naar € 221.000) nemen we structureel mee in deze bestuursrapportage.

1.8 Motorbrandstoffen

Op basis van de gestegen brandstofprijzen is het budget voor motorbrandstoffen structureel bijgesteld met € 80.000.

Programma 2 Aantrekkelijke stad

	Programma 2 Aantrekkelijke stad	art. 12	Taakveld	2022	2023	2024	2025	I / S *
2.1	Terugbetaling Brim subsidie 2013-2018 Molen de Pere en Oranjemolen	nee	5.5	-54				I
2.2	P begroting fiche 1d kenniswerf	nee	3.2	-234				I
2.3	Dividend Evides toevoegen aan reserve WIZ	nee	0.10	-426	-426	-426	-426	S
2.4	Kerkenvisie	nee	8.3	-25				I
2.5	Vlissingse Ondernemerscentrale	nee	3.3	-	-12	-12	-12	S
	Opbrengst BIZ	nee	3.3	-	12	12	12	S
2.6	Nollebos	nee	8.1	-100				I
	Overige voordelen < € 25.000	nee		8	9	10	11	S
				-831	-417	-416	-415	

2.1 Terugbetaling Brim subsidie 2013-2018 Molen de Pere en Oranjemolen

Voor de Molen de Pere en de Oranjemolen ontvangen we jaarlijks een subsidie. Er is niet aan de verplichting voldaan om deze subsidie te verantwoorden, daarom moet deze subsidie van € 54.000 worden terugbetaald.

2.2 P-begroting Fiche 1d kenniswerf

In 2021 is het budget voor Economische stimulering binnen Fiche 1d van de kenniswerf niet benut. Het gaat hier met name over de benodigde communicatiemiddelen Kenniswerf en de hiervoor benodigde capaciteiten, wat gepland was in 2021 maar in 2022 alsnog zal moeten worden ingezet. Dit budget is niet overgeheveld van 2021 naar 2022. Dit betekent een eenmalige last van € 234.000 in 2022.

2.3 Dividend Evides obv Fiche 1K toegevoegen aan reserve WIZ

De ontvlechting Evides en PZEM maakt als fiche onderdeel uit van het compensatiepakket Wind in de Zeilen. Het uiteindelijke doel van de uitvoering van alle fiches in dit pakket is Zeeland en Vlissingen sociaal-economisch te versterken. Daarom stellen we voor om het jaarlijks te ontvangen dividend van € 426.000 aan de Bestemmingsreserve WIZ toe te voegen. Vanuit deze bestemmingsreserve kunnen we projecten financieel ondersteunen die bijdragen aan de sociaal-economische structuurversterking van Vlissingen.

2.4 Kerkenvisie

In 2020 hebben we de decentralisatie uitkering kerkenvisie (€ 25.000) ontvangen. Het bedrag is destijds echter niet apart begroot of meegenomen naar een volgend jaar. In 2022 wordt de kerkenvisie opgesteld. Dit bedrag is daarom in deze bestuursrapportage opgenomen.

2.5 Vlissingse Ondernemerscentrale

Voorschot/investering van € 48.000 in 2022 aan derden (Vlissingse Ondernemerscentrale (VOC)) betreffende vernieuwing sfeerverlichting en geluidsvoorziening in de openbare ruimte. Er is een nieuwe BIZ Binnenstad Vlissingen die loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026. Doordat er in 2021 geen BIZ was in verband met corona heeft de VOC haar reserves moeten aanspreken. Hierdoor is er geen ruimte om op dit moment de noodzakelijke investeringen in sfeerverlichting en geluid in de binnenstad te doen. De investering wordt vanaf 2023 in 4 gelijke jaarlijkse termijnen terugbetaald vanuit de BIZ opbrengsten 2023-2026 inclusief kapitaalslasten. De investering kan hierom budgettair neutraal opgenomen worden.

2.6 Nollebos

Tijdens de raadsbehandeling van het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark is de wens geuit om, vooruitlopend op een uitgebreide uitvoerings- en financieringsplanning, enkele op korte termijn te realiseren ingrepen uit te voeren in het projectgebied. Op dit gebied doet zich nu een kans voor: de provincie Zeeland heeft aangegeven dat er een restant subsidiebudget regiodeal/kustvisie beschikbaar kan komen voor het Nollebos-Westduinpark Vlissingen. Gelet op de benodigde capaciteitsinzet voor de benutting van de provinciale subsidie regiodeal/ kustvisie en het opstellen van de uitvoerings- en financieringsplanning voor het Nollebos-Westduinpark is in 2022 een aanvullend capaciteitsbudget van € 100.000 nodig. Deze inzet is opgenomen in het Coalitie-akkoord 2022-2026.

Programma 3 Sociale Samenhang

	Programma 3 Sociale Samenhang	art. 12	Taakveld	2022	2023	2024	2025	I / S *
3.1	Aframen budget IBT	ja	6.81	490	504	518	518	S
3.2	Aanbesteding WMO	ja	6.71	1.300	2.600	2.600	2.600	S
3.4	Samenvoeging bijz. bijstand/minimabeleid	ja	6.3 en 6.71	1.457	1.497	1.538	1.538	S
	Samenvoeging bijz. bijstand/minimabeleid	ja	6.3 en 6.71	-1.457	-1.497	-1.538	-1.538	S
3.4	SPUK aanpak energie armoede	ja	6.3	-454				I
	SPUK aanpak energie armoede - rijksbijdrage	ja	6.3	454				I
3.5	Casusregie 2 fte uitbreiding formatie team WMO	ja	0.4	-174	-174	-174	-174	S
	Casusregie 2 fte uitbreiding formatie team WMO t.l.v. budget jeugd	ja	6.72	174	174	174	174	S
3.6	SPUK huisvesting kwetsbare jongeren	ja	6.81	-55				I
	SPUK huisvesting kwetsbare jongeren - rijksbijdrage	ja	6.81	55				I
3.7	SPUK Geweld hoort nergers thuis	ja	6.81	-75				I
	SPUK Geweld hoort nergers thuis - rijksbijdrage	ja	6.81	75				I
3.8	SPUK lokaal preventieakkoord	ja	6.2	-30				I
	Rijksbijdrage SPUK lokaal preventieakkoord	ja	6.2	30				I
3.9	NPO gelden voor buurtteams	ja	6.2	-240				I
	NPO gelden rijksbijdragen	ja	6.2	240				I
3.10	NPO gelden amendement en overig	nee	4.3	-140	-229			I
	NPO gelden rijksbijdragen	nee	4.3	140	229			I
3.11	Opvang vluchtelingen Oekraïne	ja	6.1	-250				I
	Opvang vluchtelingen Oekraïne - rijksbijdrage	ja	6.1	250				I
3.12	Decembercirc. 2021 Budget zorginfrastructuur 2022	ja	6.71	-246				I
3.13	Decembercirc. 2021 Salarislasten stijging jeugdhulp	ja	6.71	-	-114	-116	-118	S
3.14	Decembercirc. Versterking ondersteuning wijkteams	ja	6.71	-	-135	-137	-141	S
3.15	Taakstelling Sociaal Domein en Werk & Inkomen	ja	6.4 en 6.71 en 6.72	21	-2.751	-2.665	-3.061	S
3.16	4e begr wijz GGD 2022: Tijdelijke hulpconstructie	nee	7.1	-35	-	-	-	I
3.17	Decembercirc. 2021 Salarislasten stijging WMO	ja	6.71	-124	-127	-130	-134	S
3.18	December circ. 2021 Robuust rechtsbescherming en impuls integraal werken	ja	6.1	-85	-83	-74	-76	S
3.19	Correctie september circulaire 2021 uitvoeringskosten	ja	6.72	-95				I
3.20	Uittredingsprogramma's voor prostituees	ja	6.81	-66				I
	Uittredingsprogramma's voor prostituees subsidie	ja	6.81	66				I
	Overige voordelen < € 25.000	ja		-26	-5	-5	-5	S
	Overige voordelen < € 25.000	nee		-5	-5	-5	-5	S
				1.195	-116	-13	-421	

2.

RESULTAAT 1E BESTUURSRAPPORTAGE - BEGROTINGSSALDO

3.1 Aframen budget Intensieve Begeleiding Thuis (IBT)

In het kader van Partnerschapsafspraken 2023-2025 (de financiële samenwerkingsafspraken die onderdeel uitmaken van de Regiovisie beschermd wonen – maatschappelijke opvang) met de 13 gemeenten is afgesproken de kosten voor IBT (490.000 in 2022) volledig te dekken uit de integratie uitkering beschermd wonen en vanaf de start van de financiële doordecentralisatie uit het gezamenlijk budget voor beschermd wonen.

3.2 Aanbesteding WMO

De zorgproducten binnen de Wet Maatschappelijke Opvang zijn aanbesteed. Vanaf 1 juli 2022 werken we met lumpsum bedragen waarvoor we 2 hoofdaannemers hebben gecontracteerd. Deze hoofdaannemers zijn de Naerebout combinatie en Zeeuws Baken. Voor 2022 geeft dit een besparing van € 1,3 mln. Vanaf 2023 besparen we € 2,6 mln structureel op de Wmo zorgproducten. Daarbij is de oplopende zorgvraag wel een winstwaarschuwing.

3.3 Samenvoeging bijz. bijstand/minimabeleid

Voor het onderdeel bijzondere bijstand/minimabeleid willen we aansluiten op de begroting van Orionis. In onze begroting hebben we de bedragen op verschillende kostenplaatsen maar ook taakvelden begroot. Met deze administratieve correctie (budgetneutraal) sluiten we nu wel aan op de begroting van deze gemeenschappelijke regeling.

3.4 SPUK aanpak energie armoede

Wij hebben van het Rijk een specifieke uitkering Energiearmoede ontvangen. Deze uitkering is bedoeld om energiebesparende maatregelen in te zetten voor huishoudens die energiearmoede ervaren. Deze middelen (€ 454.000) dienen voor 1 mei 2023 besteed te zijn. Op dit moment zijn we bezig met het opstarten van een project op dit onderwerp (een Walcherse samenwerking tussen Milieu- en Armoedebeleid) om huishoudens die energiearmoede ondervinden te kunnen helpen met het inzetten van maatregelen om de energierekening te verlagen.

3.5 Casusregie 2 fte uitbreiding formatie team WMO

Op basis van het collegebesluit 'Continuïteit casusregie Regieteam complexe casuïstiek' wordt € 173.520 vanuit het budget inkoop jeugd toegevoegd aan het personeelsbudget team WMO en jeugd. Als gevolg van de versnelde overdracht van casuïstiek zonder gerechtelijke maatregel ("drangzaken") van Intervence naar gemeenten is in het voorjaar van 2021 bij het Regieteam complexe casuïstiek een extra fte casusregisseur aangesteld. Uit de evaluatie bleek dat de inzet van de extra fte het Regieteam in staat heeft gesteld de extra instroom van cliënten goed op te vangen. Het aandeel externe casusregie zou nog verder in eigen beheer kunnen. De verwachting is dat het aantal zaken complexe casuïstiek weer gaat toenemen en daarmee de noodzaak ontstaat juist meer gebruik te moeten maken van externe casusregie. Omdat eigen uitvoering goedkoper is dan externe casusregie heeft het college besloten naast de incidentele fte ook de extra fte structureel toe te voegen aan het Regieteam.

3.6 SPUK huisvesting kwetsbare jongeren

Voor de huisvesting van kwetsbare jongeren ontvangen we een specifieke uitkering van € 54.600.

3.7 Subsidie voor regionaal projectleiders Geweld hoort nergens thuis

Voor het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) ontvangen we een subsidie van € 75.000 voor het aanstellen van een regionaal projectleider GHNT.

3.8 SPUK lokaal preventieakkoord

De gemeente Vlissingen heeft uitvoeringsbudget voor 2022 aangevraagd. De hoogte van het uitvoeringsbudget is voor Vlissingen € 30.000 per jaar. In medio januari 2022 is het uitvoeringsbudget voor 2022 definitief beschikbaar gesteld door het Rijk. De inhoud van het preventieakkoord vloeit voort uit de Ontwikkelagenda Sociaal Domein. We gaan in 2022 aan de slag met een drietal initiatieven die voortkomen uit het lokaal preventieakkoord, 'Samen gezond in Vlissingen'. Om tot deze initiatieven te komen is uitvoerig gesproken met verschillende professionals in het voorliggend veld. Er is ook aangesloten op de ontwikkeling van buurtteams, de ontwikkeling van de Kerngezond-centra en initiatieven uit het Sportakkoord. Op die manier wordt er integraal samengewerkt en gebruik gemaakt van bestaande projecten

2.

RESULTAAT 1E BESTUURSRAPPORTAGE - BEGROTINGSSALDO

op het gebied van preventie en gezondheid, ontstaan er geen dubbelingen en zijn lokale partners niet overbevraagd.

3.9 en 3.10 Nationaal programma onderwijs

De toegekende NPO gelden tot en met 2023 bedragen in totaal € 608.000. Op basis van het collegebesluit 'Gemeentelijke middelen Nationaal Programma Onderwijs (NPO)' worden deze middelen in de gemeentelijke begroting opgenomen. Van dit bedrag wordt € 240.000 ingezet voor de buurtteams. Bij het vaststellen van de begroting 2022 is het amendement 'kunsteducatie Walcheren middelen voor 2022' aangenomen. Op basis van dit amendement wordt € 100.000 beschikbaar gesteld voor Kunsteducatie Walcheren in 2022. De overige middelen worden ingezet conform het Ondersteuningsplan Nationaal Programma Onderwijs Gemeente Vlissingen, zoals besloten in BenW-nota, Raadsvoorstel 1358857 Gemeentelijke middelen Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Daarvan wordt € 25.000 ingezet voor Thuiszitterscoach over de periode 1 juni 2022- 1 juni 2023.

3.11 Opvang vluchtelingen Oekraïne

In maart 2022 hebben de veiligheidsregio's het verzoek gekregen elk 2.000 opvangplaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren. De gemeenten Vlissingen heeft op verzoek van de Veiligheidsregio Zeeland werk gemaakt van de opvang van vluchtelingen. Hierover wordt u tweewekelijks geïnformeerd. Voor de opvang en registratie van vluchtelingen zijn kosten gemaakt die volgens informatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie volledig gecompenseerd worden. Naar schatting is er eind april € 250.000 uitgegeven.

3.12 Decemercirculaire 2021: Budget zorginfrastructuur 2022

In de decemercirculaire 2021 heeft de gemeente Vlissingen voor de jaarschijf 2022 middelen ontvangen voor de Salarislasten zorgdomein (Jeugd) en Versterking ondersteuning wijkteams van in totaal € 246.000. Deze middelen worden uitgekeerd voor doeleinden die raken aan de ombouw van de zorginfrastructuur en het versterken van de gemeentelijke beleidsregie, één van de drie grote veranderingen (hefbomen) die we willen realiseren in het kader van het Plan van Aanpak Artikel 12. Voorgesteld wordt deze middelen beschikbaar te stellen als budget zorginfrastructuur 2022.

De Vlissingse zorginfrastructuur bestaat grofweg uit drie elementen: 1) de buurtteams/het voorliggend veld; 2) de aanvullende zorg/het middenveld; 3) de Kerngezondcentra. We willen de middelen gebruiken om in 2022 verder te kunnen bouwen aan met name element 1 en 2. Daarnaast willen we bouwen aan de verbinding tussen de drie elementen.

3.13 Decemercirculaire 2021: Salarislasten stijging jeugdhulp

Het kabinet heeft aangegeven de zorgsalarissen in het midden van het loongebouw extra te verhogen. Om de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te maken stelt het kabinet financiële middelen ter beschikking. Voor de jeugdhulp gaat het om een structurele verhoging van € 113.000.

3.14 Decemercirculaire 2021: Versterking ondersteuning wijkteams

Voor de versterking ondersteuning wijkteams heeft het kabinet voor de jaren 2021 tot en met 2027 een bedrag van € 133.000 structureel per jaar beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn ter compensatie van de extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap structureel te verbeteren. Dit betekent dat voor de sociale wijkteams extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar komt, om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren.

3.15 Taakstelling Sociaal Domein en Werk & Inkomen

Om als gemeente uiteindelijk weer 'op eigen benen te kunnen staan' is het mede van groot belang dat we voor zover mogelijk adequaat sturen op het tekort in het Sociaal Domein en Werk & Inkomen (SD/WI). Tot op heden nemen we de door de inspecteur opgelegde structurele taakstelling (deels) mee in onze begrotingscijfers als 'fictieve negatieve last' waardoor het begrote tekort SD/WI voor het bedrag van de taakstelling positiever wordt gepresenteerd dan het volgens de laatste inzichten is. Dit belemmert de transparantie in de P&C-raadscyclus van de cijfers rond het tekort SD/WI waardoor zowel bestuurders als medewerkers niet altijd goed zicht hebben op de 'zuivere' meerjarige tekort SD/WI.

Om het inzicht te verbeteren passen we vanaf 1 januari 2022 de wijze van presentatie van de taakstelling in de P&C-documenten aan. De nog resterende taakstelling ramen we in de begrotingscijfers structureel af waardoor het 'zuivere' tekort op het SD/WI zichtbaar wordt in de P&C-cyclus. Wel blijven we uiteraard in de P&C-documenten met een afzonderlijk overzicht inzicht verschaffen in de door de inspecteur opgelegde structurele taakstelling en de mate waarin deze (in de begrotingscijfers) is gerealiseerd. Het nog niet gerealiseerde deel presenteren we echter niet meer als 'fictieve negatieve last' in onze begrotingscijfers waardoor goed zicht ontstaat op het 'zuivere' meerjarige tekort SD/WI. De aframing van de taakstelling bedraagt in 2022 € 21.000,- en loopt op tot € 3,1 mln in 2025.

3.16 4e begrotingswijziging GGD 2022: Tijdelijke hulpconstructie

Op basis van de 4e begrotingswijziging 2022 van de GGD wordt de gemeentelijke bijdrage opgehoogd met € 34.702.

Deze hulpconstructie is noodzakelijk om meer sturing op doelmatigheid en executiekracht mogelijk te maken. De GGD wordt geconfronteerd met een dermate grote opgave zoals een structureel artsentekort dat noopt tot een interne taakherschikking en aanpassing van de werkwijzen. Er is meer coördinatie nodig dan de zelforganiserende teams zelf kunnen dragen.

3.17 Decembercirculaire 2021: Salarislasten stijging WMO

Het kabinet heeft aangegeven de zorgsalarissen in het midden van het loongebouw extra te verhogen. Om de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te maken stelt het kabinet financiële middelen ter beschikking.

3.18 Decembercirculaire 2021: Robuust rechtsbescherming en impuls integraal werken

Om mensen niet te laten verdwalen tussen uitvoeringsinstanties zal een robuust rechtsbeschermingssysteem worden opgezet. Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan deze stelselvernieuwing. De middelen (ongeveer € 70.000 structureel) die hiervoor ter beschikking komen reserveren we.

Als onderdeel van het versterken van de gemeentelijke dienstverlening heeft het kabinet voor de komende 3 jaar geld gereserveerd. Deze middelen zijn voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein, gemeenten ontvangen deze incidentele middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen. Wij reserveren deze middelen (€ 18.000 voor 2022 en € 10.000 voor 2023) en om onze dienstverlening te verbeteren.

3.19 Correctie september circulaire 2021 uitvoeringskosten

Bij de septembercirculaire 2021 zijn bedragen onterecht als uitvoeringskosten aangemerkt, deze corrigeren we. Het gaat in totaal om een bedrag van € 95.000.

3.20 Subsidie voor Uittredingsprogramma's voor prostituees

Met ingang van 2021 heeft het rijk structureel geld beschikbaar gesteld voor een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma's om mensen die de prostitutie willen verlaten, hierbij te ondersteunen. De gemeente Tilburg ontvangt de uitkering voor de regio's Zeeland en wordt aan de centrumgemeente Vlissingen ter beschikking gesteld. De centrumgemeente Vlissingen ontvangt ten behoeve van de uitvoering van het uitstapprogramma in 2022 en verder een bedrag van € 66.325. De uitvoering van de uitstapprogramma's vindt bij de GGD plaats. De financiering loopt via de vrouwenopvang van het CZW bureau.

2.

RESULTAAT 1E BESTUURSRAPPORTAGE - BEGROTINGSSALDO

Programma 4 Bestuur

	Programma 4 Bestuur	art. 12	Taakveld	2022	2023	2024	2025	I / S *
4.1	0,5 formatieuitbreiding Griffie cf nota 1352378	nee	0.1	-42	-56	-56	-56	S
4.2	Uitbreiding college van 4,1 naar 5 FTE	nee	0.1	-55	-95	-95	-95	S
4.3	Decembercirc. 2021 gemeenteraadsverkiezingen	nee	0.2	-66				I
	Overige voordelen < € 25.000	nee		-21	-22	-23	-23	S
				-185	-173	-174	-175	

4.1 Formatieuitbreiding Griffie

De gemeenteraad heeft op 24 februari 2022 ingestemd met de uitbreiding van de formatie van de griffie met ingang van 1 april 2022.

De financiële consequenties van deze uitbreiding worden in deze bestuursrapportage verwerkt.

Dit jaar betekent dit een extra budget voor de griffie van € 42.300.

Voor de komende jaren zal het budget voor de griffie verhoogd moeten worden met € 56.400.

4.2 Formatieuitbreiding College

Uitbreiding College van 4,1 FTE in oude situatie naar 5 FTE voor het nieuwe college. Dit betekent een structurele verhoging voor de komende vier jaar van € 95.000.

4.3 Decembercirculaire 2021: Extra middelen gemeenteraadsverkiezingen

Doordat de gemeenteraadsverkiezingen tijdens de corona periode 3 dagen duurde, zijn extra middelen ter beschikking gesteld. Deze middelen € 66.000 komt volledig ter beschikking voor de hogere lasten.

Programma 5 Overhead

	Programma 5 Overhead	art. 12	Taakveld	2022	2023	2024	2025	I / S *
5.1	Aframen personeelkosten vanwege incidentele karakter en dubbele ramingen	nee	0,4	447	447	447	447	S
5.2	Verhoging ontvangsten overhead deelnemers I&A samenwerking	nee	0.4	146	146	146	146	S
5.3	Aanvulling budget subsidie adviseurs	nee	0.4	-65				I
5.4	Nadelig effect extra kosten MS365	nee	0.4	-114	-123			I
5.5	Aanvulling 0,5 fte bode/service tot 1 fte	nee	0.4	-26				I
5.6	Ziekteverzuim en zwangerschap	nee	0.4	-375				I
	Overige voordelen < € 25.000	nee		-25	-25	-25	-25	S
				-11	445	568	568	

5.1 Aframen personeelkosten vanwege incidentele karakter en dubbele ramingen

Op de personeelskosten is een structureel voordeel ontstaan. In de meerjarenbegroting 2022-2025 is een aantal incidentele functies ten onrechte structureel opgenomen. Deze omissies zijn inmiddels gecorrigeerd en leveren een structureel voordeel van € 447.000 op.

5.2 Verhoging ontvangsten overhead deelnemers I&A samenwerking

In de begroting 2022-2025 is de formatie I&A op de juiste hoogte gezet. Een aantal FTE was geen onderdeel van de officiële formatie. Dit leidt tot hogere overheadkosten en daarmee een hogere bijdrage vanuit de deelnemers. Dit is in de primaire begroting 2022-2025 niet meegenomen en geeft op deze post hierdoor een structureel voordelig effect van € 146.000.

5.3 Aanvulling budget subsidie adviseurs

Voor de begroting van 2022 is rekening gehouden met tijdelijke capaciteit van 48 uur die inmiddels een aantal jaren aan de bestaande formatie is toegevoegd en nodig is gebleken om het subsidieproces uit te voeren. Hierbij is echter een bedrag van 75.000 euro, terwijl op basis van inhuur een bedrag van 140.000 euro op jaarbasis nodig is. Met deze rapportage wordt dit gecorrigeerd met 65.000 naar totaal 140.000 op jaarbasis.

5.4 Nadelig effect extra kosten MS365

In het kader van de overgang naar een nieuwe manier van hybride en digitaal werken worden voorbereidingen getroffen voor het inrichten van een nieuwe digitale werkomgeving op basis van Microsoft365. Deze digitale werkomgeving bestaat uit veel onderdelen waaronder Teams integratie met Outlook, bellen via Teams en uitfasen van Skype, digitaal samenwerken aan documenten in Teams, een nieuwe werkomgeving als vervanging van Citrix. In de begroting 2022-2024 is op basis van een vooronderzoek een eerste inschatting gedaan. Vervolgens is een project gestart waarin ontwerpkeuzes gemaakt zijn met een bijbehorende verder uitgewerkte begroting en planning. Daaruit blijkt dat de oorspronkelijke begroting op een aantal punten bijgesteld moet worden. Middels deze rapportage nemen we hier voor 2 jaar een nadeel op.

5.5 Aanvulling 0,5 fte bode/service tot 1 fte

In de begroting 2022-2025 jaarschijf 2022 is in plaats van de benodigde 1 fte, 0,5 fte opgenomen voor extra formatie voor het team service voor 1 jaar. In deze rapportage wordt dit gerepareerd. De extra lasten bedragen € 25.700.

5.6 Overschrijding stelpost vervanging voor ziekteverzuim en zwangerschapsverlof

Op het moment dat medewerkers (langdurig) uitvallen door ziekte of met zwangerschapsverlof gaan, is het van belang om deze te vervangen. Doen we dat niet, dan loopt de werkdruk (die toch al als hoog ervaren wordt) verder op wat onwenselijke gevolgen heeft. Of wordt werk niet uitgevoerd, wat in vele gevallen ook onhaalbaar is. In de begroting voor 2022 is daarom een stelpost opgenomen van € 10.000 voor vervanging bij ziekteverzuim en € 10.000 voor vervanging bij zwangerschapsverlof. Er is een stelpost opgenomen omdat op voorhand niet is te voorspellen hoeveel collega's er vervangen moeten worden vanwege langdurige ziekte of zwangerschap. Afgesproken is bij overschrijding van deze stelpost hierover te rapporteren in de 1e en 2e bestuursrapportage. Onderstaand een overzicht van de overschrijding van deze stelposten op basis van de tot nu toe aangegane verplichtingen tot vervanging. Het is nog niet te voorzien in hoeverre er in de loop van het jaar nog meer kosten worden gemaakt voor vervanging.

Bij de vervanging van langdurig zieke medewerkers wordt aan de bedrijfsarts een prognose gevraagd over de duur van de ziekte. Als de prognose is dan het herstel langer dan 3 maanden op zich laat wachten, wordt er ingehuurd om de zieke medewerker te vervangen. Overschrijding voor vervanging door (langdurige) ziekte: € 276.000 (vervanging van 9 medewerkers)

Bij ziekte vanwege zwangerschaps- en bevallingsverlof (16 weken), wordt veelal ter vervanging ingehuurd. De kosten voor de vervanging worden voor een deel betaald vanuit de vergoeding die de gemeente ontvangt van het UWV (vangnetregeling). Overschrijding voor vervanging bij zwangerschap: € 99.000 (vervanging van 5 medewerkster)

Programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen

	Programma 6 Alg. Dekkingsmiddelen	art. 12	Taakveld	2022	2023	2024	2025	I / S *
6.1	Hogere inkomsten OZB	nee	0.61	586	586	586	586	S
6.2	Decembercirculaire 2021	nee	diversen	137	-52	-5	-6	S
6.2	Decembercirculaire 2021	ja	diversen	455	459	457	469	S
6.3	Maartbrief 2022 - Herijking gemeentefonds	nee	0.7	-	334	1.001	1.669	S
	Maartbrief 2022 - Opschalingskorting	nee	0.7		1.184	1.583	1.997	S
6.4	Verhoging bijdrage Samenwerking Belastingen	nee	0.61	-56	-44	-14	-14	S
				1.122	2.467	3.608	4.701	

6.1 Hogere inkomsten OZB

In de vastgestelde nota verordening OZB 2022 is in december 2021 aangegeven dat op basis van de hierin opgenomen tarieven een meeropbrengst gegenereerd wordt van structureel € 764.000 ten opzichte van de primaire begroting 2022 van € 13.592.000. Inmiddels is in de 2e bestuursrapportage van 2021 al € 148.000 structureel aan meeropbrengst verwerkt op dit product. Met het inzicht van nu blijkt daarnaast ook dat er sprake is geweest van meer leegstand en lager vastgestelde WOZ waarden bij de niet-woningen (± - € 30.000). Daarom wordt de meeropbrengst van € 764.000, aangegeven in de nota van december 2021, in deze rapportage bijgesteld naar een meeropbrengst van structureel (764.000 - 148.000 - 30.000) € 586.000.

6.2 Decembercirculaire 2021

Uit de decembercirculaire komen positieve baten van € 0,6 miljoen, deze baten bestemmen we voor de onderdelen waarvoor ze bestemd zijn. Het gaat dan om extra lasten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, extra salarislasten binnen de zorg, een robuust rechtssysteem en enkele kleinere lasten. In hoofdstuk 3 worden de mutaties uit de decembercirculaire 2021 toegelicht.

6.3 Maartbrief 2022

In maart is het regeerakkoord doorgerekend. De herijking van het gemeentefonds en de opschalingskorting is in deze bestuursrapportage verwerkt. In hoofdstuk 3 worden de mutaties uit de maartbrief 2022 toegelicht.

6.4 Verhoging bijdrage Samenwerking Belastingen

Door de toename van werkzaamheden dit met name door de bezwaren van de No Cure No Pay bureaus en vanwege het gebruik van regelingen voor oudere medewerkers is er door de Samenwerking Belastingen een strategische personeelsplanning opgesteld voor de komende jaren. Dit alles resulteert in een structureel hogere bijdrage per deelnemer aan de samenwerking.

Echter dit structureel nadelig effect op de bijdrage aan de Samenwerking wordt voor Vlissingen lager door het feit, dat wij niet zijn overgegaan op Diftar. Hierdoor is er nl. sprake van een lager aantal aanslagregels dan de andere deelnemers. Dat geeft voor ons als deelnemer t.o.v. de andere deelnemers, die zijn overgegaan op Diftar, een structureel voordeel op de bijdrage. De hogere lasten bedragen voor 2022 € 54.000 en zijn € 14.000 in 2025.

2.

RESULTAAT 1E BESTUURSRAPPORTAGE - BEGROTINGSSALDO

2.3 Begrotingssaldo

Het verloop van het begrotingssaldo is in onderstaande tabel weergegeven. In dit overzicht zijn de 1e en 2e begrotingswijziging 2022 van Orionis opgenomen (saldo begrotingswijziging Orionis).

Saldo verloop	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2022-2026	-12.038	-7.337	-7.254	-5.462
Saldo berap 2021 (2e berap)	1.813	1.462	1.552	1.732
Saldo berap 2022 (1e berap)	678	1.902	3.270	3.956
Saldo begrotingswijziging Orionis	-115	108	511	578
Saldo na 1e bestuursrapportage	-9.661	-3.865	-1.921	804
Waarvan Sociaal domein	-12.883	-4.539	-3.722	-3.101
Waarvan Klassiek domein	3.221	670	1.800	3.905

3.

ALGEMENE UITKERING

In dit hoofdstuk worden de decembercirculaire 2021 en de maartbrief 2022 uit het gemeentefonds toegelicht.

3.1 Decembircirculaire 2021

In deze 1e bestuursrapportage is de decembircirculaire 2021 opgenomen. Door de late beschikbaarheid van de decembercirculaire kon de doorrekening niet meegenomen worden in de 2e bestuursrapportage 2021.

Decembircirculaire 2021 (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	SD en W&I (art 12)
A Begroting 2022 - 2025 septembircirculaire	150.072	148.824	149.931	152.012	
- Uitkeringsfactor	53				
- Overige ontwikkelingen	3	-66	-20	-22	
- Taakmutaties	470	473	472	485	
- Corona steunpakket	66				
B Decembircirculaire	150.664	149.231	150.383	152.475	
B-A Toename Algemene uitkering	592	407	452	462	
Salarislasten zorgdomein (wmo)	124	127	130	134	ja
Salarislasten zorgdomein (jeugd)	113	114	116	118	ja
Robuust rechtsbeschermingssysteem	67	73	74	76	ja
Versterking ondersteuning wijkteams	133	135	137	141	ja
Impuls integraal werken	18	10			ja
Systeemleren	15	15	15	15	nee
Gemeenteraadsverkiezingen (DU) (covid-19)	66				nee
Uitkeringsfactor	53				nee
Overige ontwikkelingen	3	-66	-20	-22	nee
Totaal	592	407	452	462	

Toelichting op de Decembircirculaire 2021 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Algemeen

In de decembircirculaire worden geen accres doorrekeningen gemaakt. Alleen in de uitkeringsfactor is een kleine aanpassing en zijn er overige ontwikkelingen die doorwerkingen hebben.

Taakmutaties

Salarislasten zorgdomein

De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Bij de brief van 23 september jl. heeft het kabinet aangegeven een bedrag van € 675 miljoen beschikbaar te stellen om de zorgsalarissen in het midden van het loongebouw extra te verhogen. Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. Het grootste deel van deze € 94 miljoen, € 80 miljoen, landt in de algemene uitkering.

Voor Vlissingen zijn de bedragen uitgesplitst naar Wmo en jeugdzorg en reserveren we voor de hogere salariskosten bij zorginstellingen.

Robuust rechtsbeschermingssysteem

Het is belangrijk dat mensen dichtbij ondersteuning hebben om de weg te vinden en hun recht te kunnen halen, bijvoorbeeld wanneer ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. Er is bij het ministerie van JenV een programma rechtsbijstand waarin met partners wordt gewerkt aan een stelselvernieuwing.

De resultaten van de aanpak door gemeenten zijn:

1. Toegang versnellen: inwoners hebben sneller en makkelijker toegang tot voorzieningen en rechtsbescherming en verdwalen niet langer tussen uitvoeringsinstanties.
2. Betere gemeentelijke juridische dienstverlening: voor inwoners is voldoende juridische ondersteuning beschikbaar, zowel in de vorm van eerstelijns juridische ondersteuning als in de versterking van de gemeentelijke ombudsfunctie.
3. Pilots robuuste rechtsbescherming: kennis over effectieve rechtsbescherming wordt door gemeenten hergebruikt. Gemeenten hoeven niet elk het wiel zelf uit te vinden. In pilots zijn effectieve (nieuwe) werkwijzen voor rechtsbescherming ontwikkeld, gemeenten zijn ondersteund in het in gebruik nemen van die werkwijzen en gemeenten leren van elkaar.

Het kabinet heeft middelen tot en met 2027 beschikbaar gesteld. Wij kijken naar een juiste invulling van deze middelen.

Versterken Wijkteams

Voor de versterking ondersteuning wijkteams heeft het kabinet voor de jaren 2021 tot en met 2027 middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap structureel te verbeteren. Dit betekent dat voor de sociale wijkteams extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar komt, om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren.

Deze middelen worden in 2022 ter beschikking gesteld voor het budget zorginfrastructuur 2022.

Gemeenteraadsverkiezingen

Het kabinet stelt € 66.000 voor 2022 beschikbaar om gemeente Vlissingen te compenseren voor de extra kosten die zij moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gezien de huidige epidemiologische situatie. De extra kosten hangen onder meer samen met het huren van locaties en het inhuren van stembureauleden voor het vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, en met het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten.

3.

ALGEMENE UITKERING

3.2 Maartbrief 2022

Maartbrief 2022 (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	SD en W&I (art 12)
A begroting 2022-2025 decembercirculaire	150.664	149.231	150.383	152.475	
Accres	1.292	1.934	3.809	4.389	nee
Vervallen opschalingskorting		1.184	1.583	1.997	nee
Herijking gemeentefonds		334	1.001	1.669	nee
B Maartbrief 2022	151.956	152.683	156.776	160.530	

Algemeen

Op 15 december jl. presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. Deze maartbrief 2022 schetst het eerste beeld van de gevolgen voor de gemeente Vlissingen van de belangrijkste maatregelen uit het coalitieakkoord die betrekking hebben op het gemeentefonds. Daarnaast wordt in deze brief een indicatie gegeven van het bedrag voor de eenmalige energietoeslag dat individuele gemeenten zullen ontvangen vanuit het kabinet. De eenmalige energietoeslag kennen we toe aan huishoudens met een laag inkomen. Verder gaat deze brief in op het besluit van de fondsbeheerders om de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 in te voeren.

Accres

De jaarlijkse indexatie van het gemeentefonds en BTW-compensatiefonds heet het accres. De in het coalitieakkoord opgenomen accresreeks voor het gemeentefonds komt bovenop het accres uit de Miljoenennota 2022. De verwerking van het nieuw CPB-macrobeeld zal in de meicirculaire 2022 meegenomen worden. Dit macrobeeld werkt door tot en met 2025.

Het accres voor 2022 tot en met 2025 dat is opgenomen in het coalitieakkoord is conform de gebruikelijke systematiek berekend, met enkele uitzonderingen. Er is in het coalitieakkoord gekozen om de uitvoeringskosten van medeoverheden voor investeringspakketten (klimaat, ontsluiten nieuwbouwwoningen en stikstof) specifiek te verstrekken. In samenhang hiermee is besloten om de middelen voor het Stikstoffonds, het Klimaatfonds, het budget voor ontsluiting van nieuwe woningen in het Mobiliteitsfonds en het Nationaal Groeifonds uit te zonderen van de berekening van het accres. Van het vervolgens berekende accres is een gedeelte specifiek gereserveerd voor de woningbouwimpuls (10 x € 100 miljoen) en volkshuisvesting (4 x € 150 miljoen). Deze middelen zijn niet aan het gemeentefonds toegevoegd, maar worden via een specifieke uitkering uitgekeerd (genoemde bedragen zijn landelijke investeringsbudgetten).

Voor 2026 en verder is het accres niet berekend, maar voor gemeenten en provincies gezamenlijk vastgezet op een plus van € 1 miljard ten opzichte van de stand bij Miljoenennota 2022. Hierdoor stijgt het accres minder hard mee en ontstaat een accres probleem in jaarschijf 2026. Bij de meicirculaire zal hier meer duidelijkheid over komen.

We reserveren het accres voor het indexeren van onze budgetten.

Invoeren herijking gemeentefonds

Vanaf 1 januari 2023 voert het kabinet de herijking van het gemeentefonds in. Daarbij zijn bijna alle adviezen van de ROB (raad openbaar bestuur) en de VNG overgenomen. Alleen het advies van de ROB om het onderzoek naar de maatstaven centrumfunctie, eenpersoonshuishoudens en het onderzoek naar de overige eigen middelen af te wachten is niet overgenomen. Deze onderzoeken starten dit jaar, daarbij zal gekeken worden wat de implicaties zijn voor het model van de uitkomsten van deze onderzoeken. Vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek zal de herijking van het gemeentefonds worden ingevoerd. Daarbij zal het ingroei-pad worden aangepast op maximaal € 7,50 per inwoner (ipv € 15 per inwoner). Het ingroei-pad is beperkt tot maximaal 3 jaar (maximaal € 37,50 per inwoner), de invoering van

het nieuwe model zal tijdig geevalueerd worden. Aan de hand van deze evaluatie wordt besloten over het traject 2026 en verder.

Voor de gemeente Vlissingen zal dit een positieve bijdrage opleveren van € 7,50 euro per inwoner voor 2023, € 22,50 per inwoner voor 2024 en € 37,50 per inwoner voor 2025 e.v.

Schrappen oploop opschalingskorting

In het kabinet Rutte I is door minister Plasterk besloten dat gemeenten tot grotere eenheden (minimaal 100.000 inwoners) moeten fuseren (opschalen). Er kan dan efficiënter worden gewerkt waardoor er een korting van 1 miljard uit het Gemeentefonds kan worden gehaald. Door onvoldoende draagvlak is het invoeren van deze opschalingskorting meerdere keren uitgesteld. In het huidige regeersakkoord is wederom besloten de opschalingskorting te bevriezen. Doordat de invoering van de opschalingskorting een ingroeipad kent lopen de inkomsten op. Aangezien het regeerakkoord tot en met 2025 loopt en de opschalingskorting in 2026 alsnog terug komt ontstaat er een probleem in jaarschijf 2026.

Energietoeslag

Op 15 maart jl. is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende tegemoetkoming - voor huishoudens met een laag inkomen - heeft het kabinet een eenmalig budget van € 679 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden via de algemene uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten verstrekt. De middelen worden verwerkt in de meicirculaire gemeentefonds 2022. Zoals gemeld in de brief van 15 maart jl. is het gemeenten toegestaan vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel al tot uitbetaling van de eenmalige energietoelagen over te gaan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en gemeenten hebben hierom ook verzocht. Voor de gemeente Vlissingen zal het gaan om een bedrag van € 2,2 miljoen euro. De verwerking nemen we mee in de 2e bestuursrapportage 2022. De eerste uitbetaling heeft in april plaatsgevonden.

Het onderzoek artikel 12 is gericht op het Sociaal Domein en Werk & Inkomen. In hoofdstuk 3 zijn de voor- en nadelen van de bestuursrapportage gepresenteerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het klassiek domein en het sociaal domein. In dit hoofdstuk wordt het begrotingssaldo van het Sociaal Domein en Werk & Inkomen gepresenteerd (4.1). Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang op de taakstelling zoals opgenomen in het inspectierapport 2020.

4.1 Begrotingssaldo Sociaal domein en werk & inkomen

Begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen	2022	2023	2024	2025
Cluster Inkomen en participatie:				
6.3 Inkomensregelingen	-4.204	-3.406	-2.901	-2.930
6.4 Begeleide participatie	-18.903	-18.325	-17.833	-17.726
Overhead	-81	-104	-109	-108
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	20.986	20.599	20.708	20.996
Totaal Inkomen en participatie	-2.202	-1.236	-135	232
Cluster Samenkracht en burgerparticipatie:				
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	-5.975	-5.474	-5.365	-5.464
6.2 Wijkteams	-4.753	-3.236	-3.295	-3.358
Overhead	-3.989	-3.740	-3.913	-3.878
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	2.076	2.092	2.120	2.177
Totaal Samenkracht en burgerparticipatie	-12.641	-10.358	-10.454	-10.522
Cluster Jeugd:				
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-19.417	-19.424	-19.260	-18.928
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-193	-198	-204	-204
Overhead	-	-	-	-
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	20.477	18.991	18.963	19.054
Totaal Jeugd	867	-631	-500	-77
Cluster Maatschappelijke ondersteuning:				
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-2.562	-2.615	-2.667	-2.709
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-14.645	-12.577	-13.336	-14.129
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-47.505	-44.127	-44.149	-44.170
Overhead	-918	-247	-262	-261
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	66.723	67.252	67.780	68.535
Totaal Maatschappelijke ondersteuning	1.093	7.685	7.367	7.267
Totaal Begrotingssaldo SD en W&I	-12.883	-4.539	-3.722	-3.101

4.2 Voortgang taakstelling Sociaal Domein en Werk & inkomen

Om als gemeente uiteindelijk weer 'op eigen benen te kunnen staan' is het mede van groot belang dat we voor zover mogelijk adequaat sturen op het tekort in het Sociaal Domein en Werk & Inkomen (SD/WI). Tot op heden nemen we de door de inspecteur opgelegde structurele taakstelling (deels) mee in onze begrotingscijfers als 'fictieve negatieve last' waardoor het begrote tekort SD/WI voor het bedrag van de taakstelling positiever wordt gepresenteerd dan het volgens de laatste inzichten is. Dit belemmert de transparantie in de P&C-raadscyclus van de cijfers rond het tekort SD/WI waardoor zowel bestuurders als medewerkers niet altijd goed zicht hebben op de 'zuivere' meerjarige tekort SD/WI. Om het inzicht te verbeteren passen we vanaf 1 januari 2022 de wijze van presentatie van de taakstelling in de P&C-documenten aan. De nog resterende taakstelling ramen we in de begrotingscijfers structureel af waardoor het 'zuivere' tekort op het SD/WI zichtbaar wordt in de P&C-cyclus. Wel blijven we uiteraard met een afzonderlijk overzicht inzicht verschaffen in de door de inspecteur opgelegde structurele taakstelling en de mate waarin deze (in de begrotingscijfers) is gerealiseerd. Het nog niet gerealiseerde deel presenteren we echter niet meer als 'fictieve negatieve last' in onze begrotingscijfers waardoor goed zicht ontstaat op het 'zuivere' meerjarige tekort SD/WI.

De voortgang van de taakstelling is als volgt:

Voortgang taakstelling SD en W&I	2022	2023	2024	2025
Totaal taakstelling	9.770	12.220	12.820	12.820
<i>Gerealiseerde bezuinigingen</i>				
Orions (1e Begrotingswijziging 2021 en Begroting 2022 Orionis)	1.215	1.720	2.111	2.111
Inkoop jeugd	200	200	200	200
ROAT	169	169	169	169
Mantelzorgwaardering	115	118	121	121
Aframen kosten PGB-jeugd	100	100	100	100
Geen indexeringsubsidies	46	46	46	46
Gunning Wmo aanvullende zorg	1.300	2.600	2.600	2.600
Uitvoeringslasten buurtteams		200	200	200
Aframen kosten PGB-Wmo	150	150	150	150
Totaal gerealiseerd	3.294	5.303	5.697	5.697
Totaal resterende taakstelling	6.476	6.917	7.123	7.123

Gezien de huidige economische situatie en de ontwikkelingen wereldwijd zijn er veel onzekerheden. Daarom hebben we in deze bestuursrapportage een hoofdstuk Risicobeheersing opgenomen. De huidige omstandigheden kunnen invloed hebben op onze bedrijfsvoering, zowel in het realiseren van onze ambities als de lasten of baten die hieraan gekoppeld zijn. Daarom vinden wij het van belang om nu al de bekende risico's mee te nemen.

Inflatie Ontwikkeling

Wellicht de grootste onzekerheid is de alsmaar stijgende inflatie. Door de uitbraak van Corona hadden we al te maken met vertraging van aanvoer van goederen en producten, bij gelijkblijvende vraag ontstaan stijgende prijzen. Maar de prijzen zijn echt gestegen door de ontwikkelingen in Oost-Europa, onzekerheid die zich direct doorvertaalt in de prijzen van onze goederen. Daarom hebben wij besloten om de inflatie terug te laten komen in een aparte bijlage en deze onzekerheden te onderbouwen.

Stijgende bouwkosten

Doordat goederen niet leverbaar zijn en de vraag stijgt ontstaan stijgende prijzen. Daarnaast zijn aannemers terughoudend met het aannemen van opdrachten of intekenen op aanbestedingen. De risico's zijn ook voor deze bedrijven lastig in te schatten en willen ze niet altijd zelf dragen. Met onze huidige investeringsbegroting hebben we veel ambities, wat deze prijsstijgingen voor onze ambities betekenen is op dit moment niet duidelijk. In de kaderbrief is een stelpost voor deze stijgende lasten opgenomen.

Energiekosten

De prijsontwikkeling voor gas en elektra zal effect hebben op de gemeentelijke budgetten, met name in het derde en vierde kwartaal van dit jaar en in 2023. We moeten rekening houden met de volgende punten:

- De eerste twee kwartalen van dit jaar zullen we niet veel merken van de prijsontwikkelingen op de markt. Dit omdat een deel van de inkoop voor 2022 en 2023 in 2020 en 2021, tegen gunstige prijzen heeft plaatsgevonden.

- De prijsontwikkeling voor gas en elektra voor het derde en vierde kwartaal van 2022 en voor 2023 is niet te voorspellen.

Bij de 2e bestuursrapportage 2022 zullen we bekeken in hoeverre de huidige budgetten toereikend zijn voor 2022.

Woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Omdat het vaak moeilijk is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is, gaat het woonplaatsbeginsel wettelijk veranderen. Per 1 januari 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. In de nieuwe definitie ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP).

Abonnementstarief WMO

Door de invoering van het Wmo-abonnementstarief van 19 euro per maand is de vraag naar 'voornamelijk' huishoudelijk ondersteuning gestegen. Het nieuwe kabinet wil voor specifiek de huishoudelijke hulp naar een 'eerlijkere eigen bijdrage met landelijke normen en met oog voor betaalbaarheid van lage- en middeninkomens.' Welke invloed dit heeft op de vraag naar zorg is lastig in te schatten.

Bijstelling Rijksvergoeding bijstandsbudget 2022 e.v.

Op 29 april is de nader voorlopige inschatting van het macrobudget voor de betaling van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie Participatiewet bekend gemaakt (het BUIG-budget). Eind september wordt het macrobudget definitief vastgesteld. Het voorlopige macrobudget daalt met 5,8%, de daling voor Walcheren (Orionis) bedraagt 6,5%. De daling op Walcheren is niet gelijk aan landelijk, doordat in het macrobudget voor loonkostensubsidies (LKS) een nieuwe methodiek geldt en op Walcheren in 2021 relatief weinig LKS is verstrekt. Daarnaast is de bijstandsontwikkeling in 2021 landelijk gunstiger dan op Walcheren.

Hierop werd al voorgesorteerd in de begrotingswijziging Orionis 2022-2, waarin niet de hele voorlopige Rijksvergoeding begroot is, maar al rekening gehouden werd met een verwachte daling van ongeveer 3%. De aangekondigde daling komt echter ruim op het dubbele uit. Per saldo een daling van het BUIG-budget voor Walcheren van € 1,6 miljoen, met aandeel Vlissingen van ongeveer € 0,8 mln.

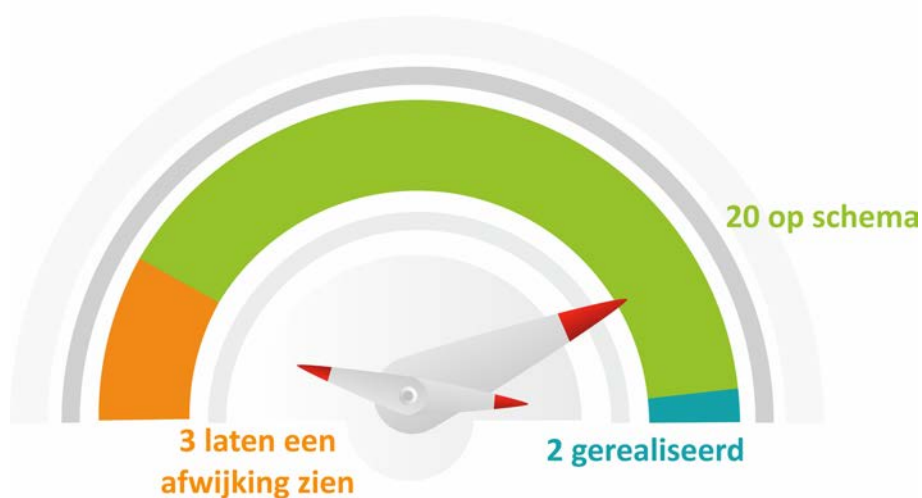
Wat dit werkelijk financieel betekent voor de begroting hangt ook af van de ontwikkeling van de lasten bij Orionis. Op korte termijn zal, mede voor de eerstvolgende begrotingswijziging Orionis, een nieuwe prognose van de klantenaantallen en de daarbij behorende lasten 2022 worden opgesteld. Dit bepaalt dan uiteindelijk het saldo BUIG, als onderdeel van het totale organisatieresultaat 2022 van Orionis. Met een forse verslechtering van het nu begrote resultaat 2022, in de orde van grootte zoals hiervoor benoemd - aandeel Vlissingen ongeveer € 0,8 mln - dient op voorhand echter door de gemeente rekening gehouden te worden. In de presentatie van het begrotingssaldo is hier reeds rekening mee gehouden.

Onder voorwaarden bestaat er de mogelijkheid om een vangnet uitkering aan te vragen, hierbij is een eigenrisico drempel van 7,5%. Daarnaast zal een toetsingscommissie bekijken of de gemeente hiervoor in aanmerking komt.

6.1 Uitvoeringsmaatregelen

In dit programma zijn 25 uitvoeringsmaatregelen waarover wordt gerapporteerd. Er liggen er 20 op schema, 2 zijn inmiddels gerealiseerd en 3 laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de bestuurlijke risico's zijn en welke bijsturingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

25 uitvoeringsmaatregelen



Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 april	Toelichting
Openbare orde en Veiligheid Het college gaat uitvoering geven aan het in Q4 van 2021 vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2022.		In de nieuwe P&C cyclus van het Integraal veiligheidsbeleid stellen we een jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma voor het komende jaar op met daarbij een voortgangsrapportage/evaluatie van het afgelopen jaar. De benodigde cijfers voor de voortgangsrapportage zijn beschikbaar in Q1 van 2022.
	!	Na afronding van projecten wordt het groen overgedragen aan Stadsbeheer. Het benodigde budget hiervoor is in deze bestuursrapportage meegenomen.
	!	Plan van aanpak nieuw afvalinzamelsysteem vraagt gedetailleerde uitwerking op wijkniveau en inspanning van verschillende afdelingen. Uitwerking volgt z.s.m.

6.2 Continue taken

In dit programma worden 5 continue taken uitgevoerd. Er liggen er 4 op schema, één laat een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de bestuurlijke risico's zijn en welke bijsturingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 april	Toelichting
Aan het einde van het project zijn alle situaties conform het inventarisatiedocument (Eiffel 2018) en het aanbestedingsdocument "Aanpak illegaal in gebruik genomen openbaar groen afgehandeld: verkocht of terug in eigendom en beheer; Er ligt een advies hoe het illegaal in gebruik nemen van grond wordt voorkomen en hoe hier in de toekomst op gehandhaafd wordt; Indien er sprake is van verjaring zijn deze grondpercelen formeel overgedragen.		Na intern advies is, in overleg met de bestuurlijk en interne opdrachtgever is besloten om aanbestedingstraject te beëindigen n.a.v. de onterecht geplaatste kanttekeningen op het aanbestedingstraject door de marktpartijen. De uitvoering van het project zal nu ter hand worden genomen door de nieuwe sociaal juridisch medewerker die per 1 juli 2020 zal starten met de realisatie van dit project.

7.1 Uitvoeringsmaatregelen

In dit programma hebben we de volgende successen/mijlpalen behaald.

- Invoering bedrijveninvesteringszone Binnenstad
- Concept-bedrijventerreinenprogrammering vastgesteld
- Invulling geven aan festiviteiten met betrekking tot het herdenkingsjaar 1572
- Wijziging van de huisvestingsverordening is door de raad vastgesteld.
- Brede maatschappelijke consultatie voor plannen in de Spuikom
- Wijzigingsplan bestemmingsplan Bedrijventerrein Souburg II is vastgesteld en treedt in werking

In het programma Aantrekkelijke Stad worden 32 uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Er liggen er 26 op schema, 1 maatregel is gerealiseerd en 5 laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de mogelijke bestuurlijke risico's zijn en welke bijsturingmaatregelen noodzakelijk zijn.

32 uitvoeringsmaatregelen



Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 april	Toelichting
Economische promotie Inrichten van de citymarketingorganisatie samen met de partners en onder begeleiding van een kwartiermaker.	!	Er is een bestuurlijke invulling van de citymarketingorganisatie gevonden. Het vinden van citymarketeers bij bedrijven die vooral de uitvoering op zich gaan nemen verloopt wat lastiger. In plaats van nu met een vaste poule citymarketeers te werken zullen per thema coalities worden gevormd met de samenwerkende partijen. De financiële vertaling is in deze bestuursrapportage meegenomen.
Economische Ontwikkeling We ondersteunen de VOC in haar verdere professionalisering om de binnenstad aantrekkelijk en toegankelijk te houden voor bezoekers	!	Doordat een 2e stemming voor de BIZ pas eind januari uitgevoerd is, zijn de gesprekken hierover later gestart. De financiële vertaling is in deze bestuursrapportage meegenomen.
Samen met ondernemersvereniging Souburg onderzoek en toekomstbeeld (laten) opstellen	✗	In overleg met AOS Oost-Souburg is vastgesteld dat er momenteel geen behoefte is aan een dergelijk onderzoek. Er is nauwelijks leegstand en er blijft animo om te ondernemen. Als de situatie wijzigt kan een onderzoek weer op zijn plaats zijn.
Wonen en bouwen Wij begeleiden de realisatie van de projecten, die vergunningen toegekend hebben gekregen op	!	De initiatiefnemers voor huisvesting voor internationale werknemers mogen tot 1 juni 2022



Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 april	Toelichting
basis van de selectieprocedure uit het beleidskader Huisvesting internationale werknemers 2020. De initiatiefnemers bereiden hun aanvraag omgevingsvergunning voor. Na indiening van de aanvraag, wordt deze in behandeling genomen en de gebruikelijke procedurestappen doorlopen.		een aanvraag exploitatie- en omgevingsvergunning indienen.
Wonen en bouwen Plan van aanpak en uitvoering van flankerende maatregelen	!	Deel 1 van het project aanpak woonfraude: het opstellen van een preventie- en handhavingsplan, loopt op schema. Deel 2 van het project aanpak woonfraude: het daadwerkelijk opschalen van de frequentie van de integrale controles op woonfraude, is afhankelijk van het realiseren van de complexgewijze huisvesting voor internationale werknemers. Daarnaast is deze opschaling afhankelijk van de realisatie van alternatieve huisvesting voor sociaal kwetsbare en verwarde personen.

7.2 Continue taken

In dit programma worden 4 continue taken uitgevoerd. Er liggen er 3 op schema, 1 is inmiddels gerealiseerd.

8.1 Uitvoeringsmaatregelen

In dit programma hebben we de volgende successen/mijlpalen behaald.

- Het eerste buurtteam is van start gegaan.
- De contracten met de nieuwe Wmo zorgaanbieders zijn afgesloten en de implementatie daarvan loopt.
- De leidende principes van de Ontwikkelagenda Sociaal domein zijn vastgesteld.
- Het uitvoeringsplan van het Sportakkoord 2022 is vastgesteld.
- De 13 gemeenteraden in Zeeland hebben ingestemd met de Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Zeeland.
- Het lokaal preventieakkoord, 'Samen gezond in Vlissingen', is vastgesteld en uitvoeringsbudget is beschikbaar.

In het programma Sociale Samenhang worden 26 uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Er liggen er 18 op schema, en 8 maatregelen laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de bestuurlijke risico's zijn en welke bijsturingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

26 uitvoeringsmaatregelen



Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 april	Toelichting
Artikel 12 traject Sociaal Domein en Werk en Inkomen Informatievoorziening, dashboard ontwikkelen	!	Onvoldoende capaciteit om datawarehouse en dashboard te realiseren. Als alternatief werken we momenteel met een handmatig gevuld dashboard.
Zeeuwse samenwerking sociaal domein Vanuit mede-eigenaarschap door middel van een actieve participatie in de verschillende onderdelen van de samenwerkingsstructuur het samenwerken vormgeven en invullen en daarmee de gewenste effecten	!	Er is een onderzoek naar de governance inkoop Jeugd en Beschermd Wonen gestart. Dit mede naar aanleiding van een aantal moties van verschillende Zeeuwse gemeenteraden. We verwachten dat er in Q3 een voorstel gepresenteerd kan worden.
Wet Inburgering De nieuwe regietaken zijn ondergebracht bij in de integrale toegang. Er zal een brede intake afgenomen bij de inburgeraars en aan de hand daarvan taal-, financieel ontzorgings-, inburgerings- en participatietrajecten worden uitgezet bij de verschillende samenwerkingspartners in de regio. De voortgang hiervan zal nauwgezet gemonitord worden.	!	De inkooptrajecten die gepland waren voor Q1 worden doorgeschoven naar Q2. Inhoudelijk is er overeenstemming met de betrokken partijen, zijnde Scalda, Vluchtelingenwerk en Orionis. De inkoopovereenkomsten zijn ook opgesteld en worden in mei aan het college voorgelegd. De bijeenkomsten voor de participatieverklaringstrajecten zijn ingepland en worden in mei door Vluchtelingenwerk uitgevoerd.



Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 april	Toelichting
Geëscaleerde zorg 18+ We gaan het product Intensieve Begeleiding Thuis herbeoordelen waarbij gelet wordt op aansluiting tussen het Zeeuwse en lokale zorglandschap en indien nodig aanpassen.	!	De herbeoordeling van IBT is door ons als actiepunt aangedragen omdat het tot zomer 2021 voor de hand liggend was dat IBT een lokaal product zou worden. In de Versnellingsagenda is dit althans gesuggereerd. Zomer 2021 is deze denkrichting gewijzigd: IBT zou ook de komende jaren (2023-2025) onderdeel blijven uitmaken van het BW pakket dat regionaal ingekocht wordt. Vanuit Vlissingen is het dus niet meer relevant om dit product te gaan herbeoordelen. De komende jaren blijft het onderdeel uitmaken van het regionaal pakket. Als de productenstructuur voor de nieuwe meerjarige aanbesteding BW is volledig is uitgekristalliseerd, is het wel zinvol om te kijken hoe onze lokale producten aansluiten op het regionale pakket.
Geëscaleerde zorg 18+ We gaan in het kader van het deelproject ambulantisering plan van aanpak artikel 12 de pilot ambulantisering vaststellen en starten met de uitvoering daarvan. Hierbij is het de ambitie om aansluiting te zoeken bij het project Weer Thuis	✗	De aanvraag die is ingediend bij het transformatiefonds is afgewezen. Momenteel wordt een nieuwe aanvraag voorbereid.
Geëscaleerde zorg 18+ We gaan de samenwerkingsafspraken ten aanzien van de onderwerpen maatschappelijke opvang en beschermd wonen in het kader van de Norm voor Opdrachtgeverschap /Uitvoeringsagenda verder uitwerken. We gaan onderzoeken hoe de samenwerking met betrekking tot de centrumtaak Vrouwenopvang het best ingericht kan worden.	!	In Q1 2022 hebben de 13 gemeenteraden in Zeeland ingestemd met de Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Zeeland. Voor de verdere uitwerking hiervan is er een uitvoeringsagenda opgesteld. De financiële samenwerkingsafspraken (de zogenoemde Partnerschapsafspraken) zijn gebaseerd op het woonplaatsbeginsel en objectief verdeelmodel. De partnerschapsafspraken moeten nog aangevuld worden met een risicoanalyse en ontvlechtingafspraken. De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel invoering woonplaatsbeginsel en het objectief verdeelmodel beschermd wonen was 1 januari 2023. Op 25 februari 2022 heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede Kamer geïnformeerd dat besloten is tot uitstel van de invoering van het woonplaatsbeginsel en het objectief verdeelmodel beschermd wonen voor (nog) onbepaalde tijd. Op 1 april heeft hij in zijn brief aan de Tweede Kamer tevens aangegeven dat hij de doordecentralisatie opnieuw tegen het licht wil houden. In juni neemt het kabinet een besluit over de indiening van het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel beschermd wonen en het objectieve verdeelmodel. Vanwege de onduidelijkheid over de doordecentralisatie is besloten de aanbesteding beschermd wonen 2023-2025 uit te stellen en het huidige contract met een jaar te verlengen. De herbeoordeling van het product IBT wordt in de nieuwe aanbesteding meegenomen.
Geëscaleerde zorg 18+ Voor de centrumtaak Beschermd Wonen treedt per 1-1-2023 de nieuwe governance zoals vastgelegd in de Norm voor Opdrachtgeverschap BW-MO in werking. In 2022 wordt dit verder voorbereid.	!	Zie regel hierboven.
Geëscaleerde zorg 18+ De inkoop Beschermd wonen 2022-2025 voorbereiden.	!	Zie regel hierboven.



Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 april	Toelichting
Geescaleerde zorg 18- Uitwerken opbrengst traject Vaart in Veiligheid		Vaart in Veiligheid is na lange herijking in 2021 gekoppeld aan landelijke proefregio-project dat vanuit Tholen wordt gevoerd. Inbreng Vlissingen moet nog afgestemd. Zeeuws breed is afgesproken dat elke gemeente 1 casus levert.

8.2 Continue taken

In dit programma zijn 7 continue taken waarover wordt gerapporteerd. Er liggen 6 op schema, één laat een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de bestuurlijke risico's zijn en welke bijsturingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 april	Toelichting
We verwachten in 2022 de resultaten van een onderzoek naar mogelijkheden om te komen tot een toekomstbestendig doelgroepenvervoerbeleid.	!	Wegens gebrek aan Walcherse overeenstemming is het onderzoek naar toekomstbestendig doelgroepenvervoerbeleid niet van de grond gekomen. In Q2 2022 wordt opnieuw bekeken of we dit onderzoek willen laten uitvoeren.

9.1 Uitvoeringsmaatregelen

In dit programma zijn 6 uitvoeringsmaatregelen waarover wordt gerapporteerd. Er ligt er 1 op schema, 1 is gerealiseerd en 4 laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de bestuurlijke risico's zijn en welke bijsturingsmaatregelen noodzakelijk zijn.



Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 april	Toelichting
Resultaatsturing verstrekte subsidies Vernieuwd subsidiebeleid vaststellen.	✗	Het opstellen van een nieuw subsidiebeleid is nog niet ter hand genomen. We werken wel aan de herstructurering van (de financiering van) het sociaal domein. Nieuw subsidiebeleid zal niet eerder dan 2023 aan de orde komen.
Implementatie Wet Open Overheid We nemen de implementatie en vervolgens de uitvoering van de WOO ter hand, wijzen een contactfunctionaris aan, we leiden medewerkers op en borgen het beheer en onderhoud van informatiesystemen.	!	Het project is gestart. Het E-formulier is vastgesteld en is aangewezen als digitale kanaal voor elektronische Woo-verzoeken. Er zijn 2 contactpersonen Woo aangewezen, daarnaast is het mandaatbesluit geactualiseerd.
Burgerparticipatie -We gaan meer mensen toe om informatie op te halen en samen te werken. -Het participatiebeleid en de participatieverordening worden ter besluitvorming voorgelegd. - We doen de eerste ervaringen op met een digitaal platform en evalueren in december de eerste ervaringen hiermee.	!	Digitaal platform: Vanwege extra onderzoeken in het kader van informatiebeveiliging en privacybescherming heeft de implementatie van het digitaal platform in 2021 vertraging opgelopen. Dit project krijgt in 2022 een herstart. Participatiebeleid en -verordening: Het college heeft de besluitvorming aangehouden en besloten het door het nieuwe college aan de nieuwe raad te laten aanbieden.
Klantreizen Samen met de inwoners en ondernemers wordt de visualisatie gemaakt van de beleving die zij hebben bij een product; dit is de 'klantreis'. Waar nodig worden er aanpassingen gedaan in het desbetreffende proces van afhandeling	!	We hebben vanwege de noodzakelijke herprioritering van taken in 2021 niet alle klantreizen kunnen uitvoeren. Datzelfde geldt voor de verwerking van alle verbeterpunten uit de voorgaande klantreizen. We willen in 2022 de achterstand inlopen.

9.2 Continue taken

Niet van toepassing.

10.

PERSONEELSOVERZICHT

In onderstaande zijn de cijfers van het college en de gemeenteraad niet meegenomen. De cijfers van de griffie en de mobiliteitspool zijn wel meegenomen. De reden hiervoor is dat dit een beter inzicht geeft in de totale personeelskosten van de organisatie.

In de instroom zijn nieuwe medewerkers opgenomen, alsmede huidige medewerkers van wie de uren van het dienstverband zijn uitgebreid. In de uitstroom zijn medewerkers die uit dienst zijn gegaan opgenomen, alsmede huidige medewerkers van wie de uren van het dienstverband zijn verminderd.

Het ziekteverzuim is hoger dan de norm, dit wordt veroorzaakt door de na-ijl effecten van corona en een aantal langdurig zieken.

	begroting 2022	per 30-04-2022	
	formatie	bezetting	
Aantal personeelsleden		406	
Aantal fte begin periode	387,47	347,71	
Instroom in fte (incl. deeltijd)		25,83	+
Uitstroom in fte (incl. deeltijd)		13,73	-
Wijzigingen in fte (vermindering/uitbreiding)		3,87	+
Aantal fte einde periode		363,68	
Ziekteverzuim % eerste 4 maanden	4,07%	6,42%	



stand per 30-4-2021	2022		2023		2024		2025	
Stand per (X € 1.000)	1-1-2022	30-4-2022	1-1-2022	30-4-2022	1-1-2022	30-4-2022	1-1-2022	30-4-2022
Programma 3: Sociale Samenhang								
Bezuiniging sport - en overige accommodaties	304	304	471	471	652	652	652	652
Taakstelling Organisatie								
Overhead efficiency	367	367	301	301	295	295	295	295
Totaal taakstelling bezuiniging	671	671	772	772	947	947	947	947

Toelichting op de voortgang van de taakstellingen:

Bezuiniging sport - en overige accommodaties

Ten opzichte van de situatie ten tijde van de jaarrekening, zijn er nog geen resultaten geboekt in 2022: De acties die reesteren uit het jaarplan 2020 zijn voor een deel afgerond dan wel nagenoeg gereed voor besluitvorming door het college. Echter, onder andere het Didam-arrest, vertraging door langere afstemming met gebruikers en kwalitatief onvoldoende inschrijving bij verkooptrajecten hebben ertoe geleid dat de taakstelling in 2021 nog niet is gerealiseerd (€ -92.130,-). Zoals hiervoor is aangegeven, zijn de meeste acties inmiddels voorbereid en is de verwachting dat het dit in 2022 snel tot financieel resultaat zal leiden en daarmee alsnog realisatie op de taakstelling te gaan inboeken in 2022 e.v.. Voor 2022 geldt op dit moment een taakstelling van ca. € 300.000. In het Accommodatieplan op hoofdlijnen zijn voor 2022 maatregelen voorgesteld die in totaal ca € 130.000,- aan bezuiniging opleveren. Zoals in voornoemd plan is aangegeven, is voor het uiteindelijk resterende dekkingstekort van ca € 270.000, - nog geen oplossing.

Voor de bestemmingsreserve geldt dat door het uitblijven van verkoopresultaten maar ook het maken van verkoopkosten, het eindsaldo 2021 gelijk is aan het huidige saldo (ca € 450.000,-). Ook deze reserve zal met het inlopen van de vertraging met het in 2021 beoogde bedrag worden gewijzigd. In het vastgestelde Accommodatieplan op hoofdlijnen is een prognose opgenomen m.b.t. de verdere ontwikkeling van de bestemmingsreserve en de taakstelling. De vervolgstap hierop is vaststelling van de MJOP's door de raad en het inrichten van een voorziening voor beheer en onderhoud voor de komende jaren. Bij deze nadere uitwerking wordt duidelijk of de prognose ook realiteit kan worden en wat dat betekent voor de begroting.

In de 2e bestuursrapportage 2022 en de begroting 2023 zullen we de realiteit van de taakstelling nader bekijken.

Overhead (organisatieontwikkeling)

Over de voortgang van deze taakstelling zal bij de 2e bestuursrapportage 2022 worden gerapporteerd.

Op 26 juni 2020 is het bestuursakkoord Wind in de zeilen (Compensatiepakket Marinierskazerne) ondertekend door het Rijk, de gemeente Vlissingen, het Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. Met dit akkoord heeft het Rijk zich verplicht tot het doen van concrete (financiële) bijdragen op de diverse beleidsonderdelen uit het rapport Wind in de Zeilen.

Op een aantal onderdelen ligt de uitvoeringsverantwoordelijkheid en –regie bij de gemeente Vlissingen.

Op grond van het bestuursakkoord Wind in de zeilen heeft Vlissingen de volgende bijdragen (inclusief BTW) ontvangen:

Fiche 1D Versnelling fysieke ontwikkeling Kenniswerf: € 15,0 mln.

Fiche 1F Bereikbaarheid-Stationsgebied: € 5,0 mln.

Fiche 1I Arbeidsmarkt: € 1,0 mln.

Fiche 1J Aardgasvrije wijken: € 4,0 mln (dit bedrag is ontvangen door Vlissingen na goedkeuring van de aanvraag).

De besteding van deze bedragen zal plaatsvinden overeenkomstig de door de stuurgroep Wind in de Zeilen vastgestelde plannen van aanpak en de subsidievoorwaarden.

Voortgang fiches Wind in de Zeilen

De uitvoering van de fiches waar Vlissingen actiehouders van is zoals Kenniswerf, Stationsgebied, Arbeidsmarkt en Aardgasvrije Wijken verloopt volgens planning.

Van de andere fiches, waar Vlissingen geen actiehouders van is, heeft met name het fiche Delta Kenniscentrum vertraging opgelopen. Er ligt nog geen gedragen projectplan dat door de 6 onderwijsinstellingen en de overheden is geaccordeerd.

Voor de gedetailleerde voortgang van alle fiches wordt verwezen naar de 4e voortgangsrapportage (eind juni 2022) van uitvoeringsregisseur Siebe Riedstra.

13.

MAJEURE PROJECTEN

Majeure projecten dragen vaak bij aan meerdere bestuurlijke programma's uit de programmabegroting. Deze projecten hebben in de regel een meerjarig termijn. De informatie over de majeure projecten is in de begroting 2021-2024 transparant in beeld gebracht in de paragraaf majeure projecten. In de paragraaf is per majeure project de informatie in beeld gebracht, die relevant is voor de raad en waarop de raad ook invloed kan uitoefenen met het nemen van bestuurlijke besluiten. Hiermee wordt dan ook duidelijk op welke wijze de majeure projecten een aandeel hebben in de realisatie van de in de afzonderlijke programma's beoogde maatschappelijke effecten.

In de paragrafen zijn de volgende majeure projecten opgenomen:

- Scheldekwartier
- Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand
- Omgevingswet

13.1 Scheldekwartier

Scheldekwartier	Status rood of groen	Antwoord / Toelichting
Projectbesluit		Het projectbesluit Scheldekwartier is vastgesteld op 10 oktober 2019.
Projectresultaat	N.v.t.	In 2030 is de herstructurering van het Scheldekwartier afgerond. Het Scheldekwartier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel, waarbij de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is. Het Scheldekwartier omvat ca 1.600 woningen, 35.000 m² b.v.o. commerciële en niet-commerciële voorzieningen (waaronder een school), een nieuwe ontsluiting van de stad, een nieuwe dokbrug, nieuw aangelegde kades en een stadshaven. Daarnaast is ruime aandacht voor behoud en herontwikkeling van industrieel erfgoed. Er wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma ontwikkeld, verdeeld over de verschillende deelplannen: ■ Gestapeld: 1.144 eenheden waarvan 206 goedkoop/sociaal, 373 middenduur en 565 duur. ■ Grondgebonden: 491 eenheden waarvan 100 goedkoop/sociaal, 261 middenduur en 130 duur. ■ Totaal: 1635 eenheden waarvan 306 goedkoop/sociaal, 634 middenduur en 695 duur. Naast het woningbouwprogramma gaat de grex uit van een programma van ca. 35.400 m² b.v.o. voor commerciële en niet commerciële voorzieningen inclusief een school. Dat is als volgt verdeeld: ■ Werken 3.550 m² b.v.o. ■ Winkels/horeca: 3.050 m² b.v.o. ■ Zorgvoorzieningen: 12.000 m² b.v.o. ■ Recreatie, Leisure, cultuur, onderwijs: 16.800 m² b.v.o.
Bestuurlijk opdrachtgever	N.v.t.	Wethouder Sal Cracau
Ambtelijk opdrachtgever	N.v.t.	Robert Hendrikse
Projectleider	N.v.t.	Hans van Houdt
Stand van zaken Project		Inmiddels zijn voor 708 woningen gronden verkocht, (deels) opgeleverd en deels in aanbouw per 01-01-2022. In 2022 komt daar nog bij: ■ 58 recreatieappartementen blok A Timmerplein (Dokwerker); ■ 100 (recreatie)appartementen Zeelandtoren ■ 24 vrije sector huurappartementen Plot Edelweis ■ 58 vrije sector huur- en koopappartementen Kop Keersluis. ■ 31 grondgebonden woningen 1^e fase Koperslagerij De volgende verkoopovereenkomsten zijn in voorbereiding:

Scheldekwartier	Status rood of groen	Antwoord / Toelichting
		■ 24 vrije sector koopappartementen blok D Timmerplein; ■ 28 wooneenheden Postkantoor; ■ 14 sociale huurwoningen Koperslagerij; ■ 19 sociale woningen blok I; ■ 18 vrije sector woningen. Verder is het volgende te melden: ■ Het bouwrijp maken van Scheldewijk is nagenoeg afgerond (m.u.v. De Dempo). ■ Proef verstikken Japanse duizendknoop geslaagd. Japanse duizendknoop afgevoerd. ■ De kades zijn opgeleverd. ■ Herstel basaltkade (laatste stuk kades) wordt dit jaar voorbereid. ■ De nieuwe Dokbrug is opgeleverd en in gebruik genomen. De oude brug is verwijderd. ■ De Ketelmakerij, Hofjes, 1^e fase Broederband en De Vesting zijn in 2022 opgeleverd. ■ Op vijf bouwplots (De Dokwerker, C-Dock, B Lofts, Singel Noord en Kop van het Dok) wordt conform jaarplan tegelijkertijd gebouwd. ■ De concrete start bouw van een aantal bouwplots (De Dempo, Koperslagerij, de Zeelandtoren en Kop Keersluis, fase 2 De Broederband en Prins) is in voorbereiding. De huidige stand van zaken per deelproject: Scheldestad: ■ Bestemmingsplan Postkantoorlocatie, i.c.m. speeltuinlocatie. ■ Integrale visie Postkantoorlocatie, Van Dishoekhuis en speeltuinlocatie. Kop van het Dok: ■ Vol in aanbouw, oplevering eind 2022 / begin 2023. ■ Omwonenden en betrokkenen hebben ideeën aangeleverd voor het inrichtingsplan voor de helling. Die worden nu vertaald naar een ontwerp. ■ Voorbereiding gefaseerd WRM. Ketelmakerij: ■ Project is opgeleverd, omliggend terrein is woonrijp opgeleverd. Timmerplein – Zeelandtoren: ■ Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn onherroepelijk geworden. ■ De bouwplot is bouwrijp gemaakt. ■ De levering van de grond is voorzien in 2022. Timmerplein – Middengebied: ■ De omgevingsvergunning B Lofts, C-Dock en Dokwerker zijn onherroepelijk geworden. ■ Bouw Dokwerker, B Lofts en C-Dock gestart. Herbestemming Timmerfabriek ■ Verbouw en WRM gereed. Scheldewijk algemeen

Scheldekwartier	Status rood of groen	Antwoord / Toelichting
		■ Activiteiten vanuit uitvoeringsplan gebiedspromotie. Artikelen in dag- en weekbladen, promotiefilmpjes, bouwboarden, rondleidingen, bezoeken e.d. ■ Uitwerking actualisatie bestemmingsplan hoofdkantoor KSG e.o. in voorbereiding. ■ In de rapportageperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met de provincie over de verwerving van de provinciale kade aan het Kanaal door Walcheren en het verplaatsen danwel beëindigen van de olieboot. ■ Uitvoering aanleg Dokter Stumphiuspark gestart. 1^e fase opgeleverd. 2^e fase na de bouw van de Dempo. Blok I, J en K: ■ Voorbereiding bestemmingsplan ■ Voorbereiding 20 woningen l'Escaut blok I. Singel Zuid – Broederband ■ De grondgebonden woningen in de Broederband zijn door de ontwikkelaar opgeleverd aan de belegger. ■ Terrein rondom de grond gebonden woningen is Woonrijp opgeleverd. ■ Transport grond 2^e fase heeft 2022 plaatsgevonden, bouw start dit jaar. Singel Zuid – De Vesting ■ Woningen opgeleverd. ■ De openbare ruimte rondom de opgeleverde woningen is afgerond. De Hofjes ■ Bouw 24 woningen afgerond, woonrijpmaken is vrijwel afgerond. Singel Noord ■ Grond geleverd ■ Start bouw 35 grondgebonden woningen in het najaar 2021. ■ Oplevering voor de zomer 2022. Prinslocatie ■ Anterieure overeenkomst en ruilovereenkomst gesloten. ■ Koopovereenkomst over besloten. Ondertekening in kwartaal 2. ■ Medewerking verlenen aan bestemmingsplan Prins. Kop Keersluisbrug ■ Marktgang doorlopen, ontwikkelaar geselecteerd. ■ Koopovereenkomst afgesloten. ■ Transport grond en start bouw 2022. Maritiem programma: ■ Opgeleverd ■ Verkoop vaste ligplaatsen volgens schema in volle gang. ■ Passantenhaven geopend. ■ Mercur en Koningen Emma zijn eind 2021 op hun definitieve plek gelegd. Herbestemming Machinefabriek ■ Gemeenteraad heeft budget casco + herstel beschikbaar gesteld. ■ Cascoherstel in voorbereiding, start werkzaamheden juni 2022. ■ Voorbereiding herbestemming ■ Opstarten bestemmingsplan

13.

MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier	Status rood of groen	Antwoord / Toelichting
		School Scheldewijk - Strategisch Huisvestings Plan vastgesteld. - Het definitieve besluit over nieuwbouw van een school in het Scheldekwartier is genomen in 2021. In het 2^e deel van 2022 wordt de locatie vastgesteld. Openbare Ruimte Kades - Woonrijpmaken Albionkade en Jan Weugkade nagenoeg afgerond. - Uitvoering De Oversteek afgerond.
Stand van zaken Geld		Grondverkoop 2021 zijn conform planning grondexploitatie verkocht.
Stand van zaken Risico's		Groen: - In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de risico's afnemen. - Het risico dat de vraag naar woningen terug kan lopen blijft bestaan, maar dat risico lijkt af te nemen en is in de huidige markt onwaarschijnlijk. De vraag blijft, ondanks oplopende rente, onverminderd groot. - De bouwkosten stijgen maar wordt gecompenseerd door de stijging van de VON-prijzen. Het risico dat de compensatie van de stijging van de VON-prijzen onvoldoende is neemt toe. - Het risico van onbekendheid met restobjecten en verontreiniging in de bodem is door het BRM fors afgenomen maar blijft aanwezig. - Het project blijft onderlinge afhankelijkheden kennen. Tegenvallers op het ene vlak, kunnen onmiddellijk effect hebben op andere terreinen. Het afhankelijkheidsrisico brug – kades - timmerplein – stadshaven is er niet meer doordat de brug en kades zijn opgeleverd en de oude brug is verwijderd. - De Japanse Duizendknoop is vernietigd waardoor het risico van hoge grondafvoerkosten voorkomen zijn. Rood: - Het project blijft onderlinge afhankelijkheden kennen. Tegenvallers op het ene vlak, kunnen onmiddellijk effect hebben op andere terreinen. Het risico herbestemming machinefabriek – parkeren Timmerplein, Damen en locatie schoolgebouw en bestemmingsplan hoofdkantoor nemen nog niet af. - Daarnaast is de bouw van de Kleine Kappen, Machineplein en Van Dishoeckhuis afhankelijk van de parkeeroplossing in de Machinefabriek. - Concrete parkeeroplossingen bij toenemende bewoners vragen aandacht. - Het risico dat er geen sluitende businesscase voor de Machinefabriek te maken is blijft aanwezig. - Het risico dat bezwarenprocedures bij bestemmingsplannen tot vertraging leiden neemt toe omdat steeds meer mensen in het Scheldekwartier gaan wonen. - Het risico is dat de Bunkerboot niet wordt verplaatst, terwijl dat wel is afgesproken t.b.v. de ontwikkeling Koperslagerij. - Het verwerven van de kade lukt niet waardoor de realisatie van plot I+ (kanaaleiland) niet lukt. - Het oplopen van levertijden van bouwmaterialen kan leiden tot langere bouw tijden.
Stand van zaken Organisatie		De gewenste snelheid van ontwikkeling van het Scheldekwartier, vraagt een omvangrijke inzet vanuit veel verschillende disciplines. Daar zit spanning op omdat we te maken hebben met verschillende deadlines en prioriteiten. Bij ruimtelijke ordening, verkeer, inkoop en vergunningen, beheer Machinefabriek ligt er veel werk. Bovendien maken vraagstukken

13.

MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier	Status rood of groen	Antwoord / Toelichting
		als stikstof en onderlinge afhankelijkheden in de bestemmingen het er niet eenvoudiger op. Het is een hele uitdaging om op alle vlakken te zorgen voor voldoende bemensing voor het Scheldekwartier. Mede ook door vertrek van collega's. In het afgelopen jaar heeft zich dat nog duidelijker gemanifesteerd en leidt dat bijvoorbeeld tot vertraging in ruimtelijke procedures en daardoor ook mogelijk vertraging in grondverkoop en start bouw. De herbestemming van de Machinefabriek is complex omdat dit alle beleidsvelden van de gemeente raakt (oa. accommodatiebeleid, parkeerexploitatie, cultuur). Hier spelen veel belangen. Volgend de ontwikkeling in het Scheldekwartier neemt ook het aantal belanghebbenden (bewoners/gebruikers) in het gebied toe. Dit vraagt meer en andere (project)communicatie van de diverse disciplines en projectleiding. De coördinatie en beheer van de Machinefabriek is vacant. Covid Het effect van de coronacrisis lijkt is beperkt gebleven. De vraag naar woningen in het Scheldekwartier is ongewijzigd groot. Corona draagt hier mogelijk aan bij omdat mensen de randstad inruilen voor een woning buiten de randstad. Het effect van thuiswerken maakt de afstand wonen-werk minder belangrijk. Er zijn op dit moment geen signalen dat corona negatieve invloed heeft op de wat langere termijn.
Stand van zaken Tijd		Groen: De werkzaamheden van het project liggen in zijn algemeenheid op schema, het tempo in de herontwikkeling is hoog. Rood: Besluitvorming van het cascoherstel en de herbestemming van de Machinefabriek zijn vertraagd, waardoor realisatie Machinefabriek en verkoop plots rondom de Machinefabriek onder druk komen te staan.
Stand van zaken Informatie		Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten: - De bestuurlijk opdrachtgever wordt in een wekelijks overleg, en indien nodig tussentijds, door de ambtelijk opdrachtgever en projectleider geïnformeerd over actuele zaken. - De ambtelijk opdrachtgever wordt periodiek en indien nodig tussentijds door de projectleider geïnformeerd over actuele zaken. - Het college en de gemeenteraad worden via de reguliere P&C cyclus geïnformeerd over de voortgang. - De raad stelt twee maal per jaar de herziening van de grondexploitatie vast. (inclusief presentatie). - Een kernteam van projectleiding, planeconomie, stedenbouw heeft wekelijks voortgangsoverleg. Tweewekelijks is er een civiel projectleidersoverleg en een RO-overleg. Voor afzonderlijke projecten zijn projectgroepen.
Stand van zaken Communicatie		Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten: - Conform b&w-besluit gebiedspromotie (d.d. 4 juli 2017); - Informatiebijeenkomsten in het kader van formele procedures, als onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen; - Specifieke bijeenkomsten/overleggen met belanghebbenden / burens als onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen. - De geplande fysieke bijeenkomsten zijn als gevolg van Corona tot nader orde uitgesteld. Informeren van bewoners over de uitvoering gaat nu per brief. - Aanvullende inzet op sociale media, een groot bouwboard geplaatst en kleinere bouwboarden geplaatst in Scheldewijk en Timmerplein. - Vele artikelen en interviews met landelijke en regionale media.

13.

MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier	Status rood of groen	Antwoord / Toelichting
Stand van zaken Kwaliteit		Loopt conform vastgestelde projectopdracht. Bij de uitwerking / realisatie wordt een hoog ambitieniveau nagestreefd. Kaders hiervoor zijn verwoord in de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier, Beeldkwaliteitsplan Scheldekwartier, Handboek openbare ruimte en locatiepaspporten per deelplotontwikkeling.
Belangrijke besluiten tot volgende rapportage moment	N.v.t.	De belangrijkste relevante besluiten die de komende periode (tot en met 30 september 2022) voor besluitvorming worden voorgelegd zijn: Scheldekwartier algemeen: ■ Besluit locatie school in Scheldekwartier. Scheldewijk: ■ Besluit koopovereenkomst l'Escaut Koperslagerij ■ Besluit marktgang blok I Scheldewerf: ■ Besluit Koop- en ontwikkelovereenkomst blok D. ■ Besluit herinrichting helling ■ Besluit vervolgstappen Machinefabriek Scheldestad: ■ Besluit marktgang Postkantoor ■ Besluit herinrichting Speeltuin
Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen	N.v.t.	Inhoudelijk: n.v.t. Organisatie: n.v.t. Tijd: n.v.t. Communicatie/informatie: n.v.t. Kwaliteit: n.v.t.
Overige opmerkingen	N.v.t.	n.v.t.

13.

MAJEURE PROJECTEN

13.2 Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand

Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand	Status rood of groen	Antwoord / Toelichting
Projectbesluit	N.v.t.	Bestuursopdracht 13 september 2018 Projectopdracht 14 mei 2020 (verseon, 1204869)
Projectresultaat	N.v.t.	Met het vaststellen van het Accommodatieplan op hoofdlijnen is het resultaat van dit project als volgt vastgelegd: Voor het einde van 2026 hebben we een beheersbaar, onderhouden en vitaal gemeentelijk accommodatiebestand inclusief een structurele totale bezuiniging van € 1,5 miljoen op de totale exploitatiekosten van gemeentelijke accommodaties.
Bestuurlijk opdrachtgever	N.v.t.	wethouder Coen Bertijn
Ambtelijk opdrachtgever	N.v.t.	Jeroen van Delden
Projectleider	N.v.t.	Gijs Bastiaanssen
Stand van zaken Project	n.v.t.	■ Het Accommodatieplan op hoofdlijnen is vastgesteld op 30 september 2021 en krijgt vervolg in de uitvoeringsagenda in Q3 2022. Dit wordt gekoppeld aan de instelling van een voorziening voor beheer en onderhoud op basis van nieuwe MJOP's voor het gemeentelijk vastgoed met actuele marktconforme prijzen. Hiertoe is overgegaan omdat niet langer kan worden uitgegaan van 'normale' indexatie van prijzen zoals eerder is voorgesteld. Dat betekent een langere voorbereidingstijd om de MJOP's vast te laten stellen maar levert wel een betrouwbaarder beeld op van de structurele lasten van de betreffende accommodaties. ■ Op basis van de ervaringen van afgelopen jaren waarin de uitvoering van de jaarplannen 2019 en 2020 om diverse redenen vertraging opliep (Corona-crisis, afstemming gebruikers, uitblijven besluitvorming) valt te concluderen dat het halen van de taakstelling achterblijft op de prognose. Daar komt bij dat zoals eerder aangegeven in diverse rapportages, in de huidige begroting onvoldoende geld beschikbaar is om de accommodaties naar behoren te onderhouden. Tot slot zijn de ontwikkelingen in de bouw van dien aard dat dit 'gat' in de begroting steeds groter wordt. Op basis van bovenstaande zaken moet de vraag gesteld worden of de oorspronkelijke opdracht nog wel realistisch is: of er moet harder gesneden worden in het totale accommodatiebestand waarmee ook gebruikers het dak boven het hoofd zullen verliezen of de taakstelling moet worden herzien. In het voorstel dat in het najaar aan de raad zal worden aangeboden m.b.t. de uitvoeringsagenda en de MJOP's, zal hierop nader worden ingegaan.
Stand van zaken Geld		Ten opzichte van de situatie ten tijde van de jaarrekening, zijn er nog geen resultaten geboekt in 2022: De acties die resteren uit het jaarplan 2020 zijn voor een deel afgerond dan wel nagenoeg gereed voor besluitvorming door het college. Echter, onder andere het Didam-arrest, vertraging door langere afstemming met gebruikers en kwalitatief onvoldoende inschrijving bij verkooptrajecten hebben ertoe geleid dat de taakstelling in 2021 nog niet is gerealiseerd (€ -92.130,-). Zoals hiervoor is aangegeven, zijn de meeste acties inmiddels voorbereid en is de verwachting dat het dit in 2022 snel tot financieel resultaat zal leiden en daarmee alsnog realisatie op de taakstelling te gaan inboeken in 2022 e.v.. Voor 2022 geldt op dit moment een taakstelling van ca. € 300.000. In het Accommodatieplan op hoofdlijnen zijn voor 2022 maatregelen voorgesteld die in totaal ca € 130.000,- aan bezuiniging opleveren. Zoals in voornoemd plan is aangegeven, is voor

13.

MAJEURE PROJECTEN

Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand	Status rood of groen	Antwoord / Toelichting
		het uiteindelijk resterende dekkingstekort van ca € 270.000, - nog geen oplossing. Voor de bestemmingsreserve geldt dat door het uitblijven van verkoopresultaten maar ook het maken van verkoopkosten, het eindsaldo 2021 gelijk is aan het huidige saldo (ca € 450.000,-). Ook deze reserve zal met het inlopen van de vertraging met het in 2021 beoogde bedrag worden gewijzigd. In het vastgestelde Accommodatieplan op hoofdlijnen is een prognose opgenomen m.b.t. de verdere ontwikkeling van de bestemmingsreserve en de taakstelling. De vervolgstap hierop is vaststelling van de MJOP's door de raad en het inrichten van een voorziening voor beheer en onderhoud voor de komende jaren. Bij deze nadere uitwerking wordt duidelijk of de prognose ook realiteit kan worden en wat dat betekent voor de begroting.
Stand van zaken Risico's		Eerder genoemde risico's als onrust bij gebruikers doen zich door de gesprekken niet tot nauwelijks voor. Door de huidige ontwikkelingen in de bouwwereld doen zich wel nieuwe risico's voor die de uitvoering van dit project en de haalbaarheid van de opdracht, bedreigen: ■ Prijsstijgingen (wordt meegenomen in besluitvorming Q3 2022) ■ Leverantie- en capaciteitsproblemen: het is een reeel risico dat de uitvoering van diverse werkzaamheden hierdoor vertragen, waarmee het kunnen afstoten van overbodige accommodaties in gevaar komt ■ Een ander risico is de (inhoudelijk logische) koppeling van de sportzaal in de Machinefabriek met de ontwikkeling van een nieuwe brede school in het Scheldekwardier en de verdere invulling van de Machinefabriek. Vertraging in de besluitvorming of uitvoering op voornoemde onderdelen betekent vertraging op de ontwikkeling van de sportzaal en daarmee op het afstoten van de accommodatie Baskensburg.
Stand van zaken Organisatie		
Stand van zaken Tijd		Besluitvorming over MJOP's en uitvoeringsagenda is vertraagd maar inhoudelijke voorbereiding van diverse onderdelen loopt.
Stand van zaken Informatie		
Stand van zaken Communicatie		
Stand van zaken Kwaliteit		
Belangrijke besluiten tot volgende rapportage moment	N.v.t.	■ Vaststelling uitvoeringsagenda (college) en informeren raad (Q3 2022) ■ Vaststelling MJOP's en inrichten voorziening beheer en onderhoud (raad, Q3 2022)
Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen	N.v.t.	Naar aanleiding van het Accommodatieplan op hoofdlijnen is een detailplanning opgesteld die maandelijks geactualiseerd wordt waarmee een actueel beeld bestaat over doorlooptijden. Bij de besluitvorming in Q3 2022 over de uitvoeringsagenda en de MJOP's zal deze actuele planning worden gedeeld en college en raad verzocht worden om hierop te besluiten.
Overige opmerkingen	N.v.t.	

13.

MAJEURE PROJECTEN

13.3 Omgevingswet

Omgevingswet	Status rood of groen	Antwoord / Toelichting
Projectbesluit		■ Programmabegroting 2017-2021. ■ Projectvoorstel Implementatie Omgevingswet vastgesteld door het college d.d. 18 april 2017. ■ Collegeopdracht 14 januari 2020. ■ Projectopdracht (directie) 25 juni 2020. ■ Projectplan (AOG) 10 november 2020 (Verseon-nr: 123648).
Projectresultaat	n.v.t.	De doelstelling van dit project is om de Omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie (intern) van Vlissingen tijdig te implementeren.
Bestuurlijk opdrachtgever	n.v.t.	Wethouder Coen Bertijn
Ambtelijk opdrachtgever	n.v.t.	Robert Hendrikse
Projectleider	n.v.t.	Lydia van Oudenaren
Stand van zaken Project	n.v.t.	- Voor het vergunningenproces hebben we met een begeleider van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een zelf assessment uitgevoerd. Hierdoor is duidelijk waar we nog zaken moeten regelen. - Voor het proces van toezicht en handhaving kijken we met de gemeente Tholen en Noord-Beveland mee om tot verbeteringen te komen. - Leden van het projectteam nemen deel aan de verschillende overleggen die tussen gemeente, provincie, GGD, RUD plaatsvinden over de Omgevingswet. Dit met als doel tot samenwerkingsafspraken te komen en te leren van elkaar. - Er wordt extra inzet gedaan op het maken van alle benodigde koppelingen tussen verschillende applicaties en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit om voldoende tijd over te houden om met de nieuwe digitale omgevings te oefenen. Zie verder ook risico's. - Voor de omgevingsvisie waren er in maart participatiebijeenkomsten met mede-overheden en organisaties uit de stad en omgeving. Die hebben extra inhoud en richting gegeven aan de opgaven die we in de Verkenning omgevingsvisie hebben geformuleerd. - Het projectplan voor het Omgevingsplan is vastgesteld door de ambtelijk opdrachtgever. De kerngroep is gevormd om te starten. Ook is de aanbesteding voor een begeleidend stedenbouwkundig bureau gestart.
Stand van zaken Geld		De werkzaamheden lopen conform financiële planning. De minister heeft aangekondigd dat gemeenten gecompenseerd worden voor de implementatie van de Omgevingswet. Welk bedrag precies voor Vlissingen is, wordt bekend bij de meicirculaire. Een ander verhaal is het vinden van (tijdelijk) personeel in een krappe arbeidsmarkt.
Stand van zaken Risico's		- De leverancier van de applicatie voor vergunningverlening, handhaving en toezicht is de afgesproken termijnen voor implementatie en aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) niet nagekomen. Dit komt door gebrek aan menskracht, een complexe digitale omgeving en een grote hoeveelheid werk in één keer (alle overheden moeten tijdig aansluiten). Daarover heeft op directieniveau met de leverancier een gesprek plaatsgevonden en zijn er afspraken gemaakt. De tweede helft van 2022 moet beschikbaar zijn voor onze gemeente om digitaal met het vergunningenproces te kunnen oefenen. Wij hebben er een ervaren ICT-projectleider aan gekoppeld om de opvolging en kwaliteit van het geleverde te begeleiden voor ons. - De implementatie van de Omgevingswet vraagt een behoorlijke inzet van circa 30 mensen in de organisatie. Daarbuiten zijn er nog mensen minder intensief betrokken. - Tot nu toe zijn er middelen beschikbaar binnen de begroting om vervanging in te huren, maar de markt is krap, waardoor er niet altijd vervanging te vinden is. Dat levert nu nog geen knelpunt op, maar kwan wel voor vertraging van het Omgevingplan 1.0 zorgen.



Omgevingswet	Status rood of groen	Antwoord / Toelichting
		Daarnaast is tot nu toe steeds uitgegaan van gemiddelde € 95 per uur voor tijdelijke vervanging van personeel. In deze markt is dat bedrag laag en dat leidt mogelijk tot een overschrijding op het deelproject Omgevingsplan.
Stand van zaken Organisatie	✓	Zie risico's
Stand van zaken Tijd	✓	Minister De Jonge heeft besloten dat de wet op 1 januari 2023 in werking treedt. Dat betekent dat we voldoende tijd hebben om het digitale vergunningenproces te oefenen, mits alle benodigde koppelingen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet op 1 juli 2022 gereed zijn.
Stand van zaken Informatie	✓	De overleggen van het project verlopen conform afspraak.
Stand van zaken Communicatie	✓	De communicatie naar initiatiefnemers/bewoners over de wijzigingen van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt in Q4 van 2022 opgepakt. Hiervoor wordt de toolkit van de VNG benut. In SPOZ-verband (Zeeland breed) wordt verkend wat samen opgepakt wordt. Intern communiceren we regelmatig via Visnet over actualiteiten of sluiten we aan bij teams om toelichting te geven.
Stand van zaken Kwaliteit	✓	Geen bijzonderheden.
Belangrijke besluiten tot volgende rapportage moment	N.v.t.	- Besluit over voorziening compensatiegelden Omgevingswet (Q2); - Besluit over lijst verplichte participatie (Q3); - Besluit over participatiebeleid (Q3);
Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen	N.v.t.	geen
Overige opmerkingen	N.v.t.	geen

14.

BIJLAGE 1: BATEN & LASTEN
PROGRAMMA'S

LEEFBAARHEID (bedragen x € 1.000)		Specificatie Lasten			
Lasten	Primaire Begroting 2012	Wijzigingen t/m 30-04-2022	Begroting 2022	Mutaties 1e BERAP	Begroting 30-4-2022
0.63 Parkeerbelasting	-	-	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.505	-	3.505	-	3.505
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.652	-	1.652	18	1.670
2.1 Verkeer en vervoer	9.797	147	9.944	-30	9.914
2.2 Parkeren	1.446	-	1.446	-	1.446
2.3 Recr havens	-	-	-	19	19
2.4 Economische havens en waterwegen	743	700	1.443	1	1.444
4.2 Onderwijshuisvesting	3.814	300	4.114	-	4.114
5.2 Sportaccommodaties	1.987	-	1.987	-	1.987
5.7 Openb groen en (openl) recreatie	3.963	-	3.963	-24	3.939
7.2 Riolering	5.372	80	5.452	-	5.452
7.3 Afval	5.096	-	5.096	-5	5.092
7.4 Milieubeheer	1.890	-	1.890	509	2.399
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	561	-	561	-	561
Totaal lasten	39.827	1.227	41.054	488	41.542
		Specificatie Baten			
Baten	Primaire Begroting 2022	Wijzigingen t/m 30-04-2022	Begroting 2022	Mutaties 1e BERAP	Begroting 30-4-2022
0.63 Parkeerbelasting	3.116	-	3.116	-	3.116
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-	-	-	-
1.2 Openbare orde en veiligheid	-	-	-	-	-
2.1 Verkeer en vervoer	1.173	115	1.288	-115	1.173
2.2 Parkeren	-	-	-	-	-
2.3 Recr havens	-	-	-	19	19
2.4 Economische havens en waterwegen	93	-	93	332	426
4.2 Onderwijshuisvesting	353	-	353	74	427
5.2 Sportaccommodaties	633	-3	630	150	780
5.7 Openb groen en (openl) recreatie	345	-	345	-	345
7.2 Riolering	6.669	80	6.749	-	6.749
7.3 Afval	7.852	91	7.943	115	8.058
7.4 Milieubeheer	106	-	106	495	601
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	553	-	553	-	553
Totaal baten	20.892	283	21.175	1.071	22.246

14.

BIJLAGE 1: BATEN & LASTEN
PROGRAMMA'S

AANTREKKELIJKE STAD (bedragen x € 1.000)		Specificatie Lasten			
Lasten	Primaire Begroting 2022	Wijzigingen t/m 30-04-2022	Begroting 2022	Mutaties 1e BERAP	Begroting 30-4-2022
3.1 Economische ontwikkeling	695	-	695	367	1.062
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.843	234	2.077	437	2.514
3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling	170	-	170	-	170
3.4 Economische promotie	817	60	877	-	877
5.3 Cultuurpresent, -prod. en -part.	589	-18	571	-15	556
5.4 Musea	781	100	881	-	881
5.5 Cultureel erfgoed	239	52	290	-	290
5.6 Media	661	-	661	-	661
8.1 Ruimtelijke ordening	1.259	253	1.512	41	1.552
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerr.)	22.233	-	22.233	-	22.233
8.3 Wonen en bouwen	4.107	-142	3.965	50	4.015
Totaal lasten	33.394	538	33.932	880	34.811
		Specificatie Baten			
Baten	Primaire Begroting 2022	Wijzigingen t/m 30-04-2022	Begroting 2022	Mutaties 1e BERAP	Begroting 30-4-2022
3.1 Economische ontwikkeling	-	-	-	375	375
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3.492	34	3.526	-	3.526
3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling	158	-	158	-	158
3.4 Economische promotie	213	-	213	-	213
5.3 Cultuurpresent, -prod. en -part.	-	-	-	-	-
5.4 Musea	86	-	86	-	86
5.5 Cultureel erfgoed	15	-	15	-	15
5.6 Media	-	-	-	-	-
8.1 Ruimtelijke ordening	146	-	146	-	146
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerr.)	20.464	200	20.664	-	20.664
8.3 Wonen en bouwen	1.800	89	1.890	-	1.890
Totaal baten	26.373	323	26.697	375	27.072

14.

BIJLAGE 1: BATEN & LASTEN
PROGRAMMA'S

SOCIALE SAMENHANG (bedragen x € 1.000)		Specificatie Lasten			
Lasten	Primaire Begroting 2022	Wijzigingen t/m 30-04-2022	Begroting 2022	Mutaties 1e BERAP	Begroting 30-4-2022
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.768	-	2.768	157	2.925
5.1 Sportbeleid en activering	1.085	127	1.212	314	1.526
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	6.440	148	6.588	129	6.718
6.2 Wijkteams	3.991	464	4.454	599	5.053
6.3 Inkomensregelingen	30.202	261	30.463	708	31.171
6.4 Begeleide participatie	18.687	275	18.962	468	19.430
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	2.837	-40	2.798	-	2.798
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	16.584	141	16.725	-1.293	15.432
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	19.417	-95	19.321	95	19.417
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	54.087	-7.532	46.556	821	47.376
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	193	-	193	-	193
7.1 Volksgezondheid	-	-	-	35	35
Totaal lasten	156.291	-6.251	150.040	2.033	152.073
		Specificatie Baten			
Baten	Primaire Begroting 2022	Wijzigingen t/m 30-04-2022	Begroting 2022	Mutaties 1e BERAP	Begroting 30-4-2022
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.508	-	1.508	380	1.888
5.1 Sportbeleid en activering	216	-	216	-	216
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	669	-107	562	176	738
6.2 Wijkteams	-	-	-	30	30
6.3 Inkomensregelingen	26.513	-	26.513	454	26.967
6.4 Begeleide participatie	340	-	340	-67	273
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	236	-	236	-	236
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-	-	-	-	-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-	-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-2.204	-2.204
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-	-
7.1 Volksgezondheid	-	-	-	-	-
Totaal baten	29.482	-107	29.375	-1.231	28.143

BESTUUR (bedragen x € 1.000)		Specificatie Lasten			
Lasten	Primaire Begroting 2022	Wijzigingen t/m 30-04-2022	Begroting 2022	Mutaties 1e BERAP	Begroting 30-4-2022
0.1 Bestuur	2.026	-	2.026	119	2.145
0.2 Burgerzaken	2.811	-15	2.796	63	2.859
0.8 Overige baten en lasten	376	-	376	1.292	1.668
0.11 Resultaat van de rekening	-2.592	-9.446	-12.038	2.376	-9.662
Totaal lasten	2.621	-9.461	-6.840	3.849	-2.991
		Specificatie Baten			
Baten	Primaire Begroting 2022	Wijzigingen t/m 30-04-2022	Begroting 2022	Mutaties 1e BERAP	Begroting 30-4-2022
0.1 Bestuur	-	-	-	-	-
0.2 Burgerzaken	799	-	799	-	799
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-	-	-
0.11 Resultaat van de rekening	-	-	-	-	-
Totaal baten	799	-	799	-	799



OVERHEAD Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Specificatie Lasten				
		-		-	
				-	
	-36	-	-36	-	-36
Subtotaal lasten overhead	21.966	859	22.825	338	23.164
	-501	-	-501		-501
	-560	-	-560		-560
	-1.061	-	-1.061	-	-1.061
<i>Totaal lasten</i>	20.905	859	21.764	338	22.103
	Specificatie Baten				
Baten					
0.4 Overhead ICT	4.014	-	4.014	-	4.014
	29	-	29	369	398
<i>Totaal baten</i>	4.043	-	4.043	369	4.412

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN (bedragen x € 1.000)	Specificatie Lasten				
Lasten	Primaire Begroting 2022	Wijzigingen t/m 30-04-2022	Begroting 2022	Mutaties 1e BERAP	Begroting 30-4-2022
0.5 Treasury	-62	-	-62	-	-62
0.61 OZB woningen	1.345	-	1.345	121	1.465
0.62 OZB niet-woningen	-	-	-	-	-
0.64 Belastingen overig	-	-	-	-	-
0.7 Alg. en ovg uitk. gemeentefonds	-	-	-	1	1
3.4 Economische promotie	-	-	-	-	-
Totaal lasten	1.283	-	1.283	121	1.404
	Specificatie Baten				
Baten	Primaire Begroting 2022	Wijzigingen t/m 30-04-2022	Begroting 2022	Mutaties 1e BERAP	Begroting 30-4-2022
0.5 Treasury	578	-	578	-	578
0.61 OZB woningen	6.039	169	6.208	277	6.485
0.62 OZB niet-woningen	7.497	-21	7.476	309	7.785
0.64 Belastingen overig	685	-	685	-	685
0.7 Alg. en ovg uitk. gemeentefonds	155.503	-5.431	150.072	1.883	151.955
3.4 Economische promotie	896	15	911	18	929
Totaal baten	171.198	-5.268	165.929	2.487	168.416

15.

BIJLAGE 2: RESERVES & VOORZIENINGEN

LEEFBAARHEID						
Overzicht reserves	Stand per 1/1/22	Raads-voorstel	Resultaat bestemmingen 2019	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Stand per 30/4/22
Reserve Bommenruiming	2.078			-	-10	2.068
Reserve Visserijkade		1e berap 2022		332		332
Reserve Transitievisie		1e berap 2022		248		248
Reserve Geluidssanering	326			-	-	326
Totaal Reserves	2.404		-	580	-10	2.974
Overzicht voorzieningen	Stand per 01/01/22	Dotatie	Aanwending			
Achterstallig onderhoud:						
Voorziening onderhoud wegen	4.685	-	-575	5.260		
Voorziening onderhoud OV	67	-	-	67		
Voorziening onderhoud civ. kunstw.	175	-	-	175		
Voorziening onderhoud kades	1.993	-	-	1.993		
Voorziening Tariefseglisatietarief GRP	7.188	800	-	7.988		
Totaal Voorzieningen	14.107	800	-575	15.483		
AANTREKKELIJKE STAD						
Overzicht reserves	Stand per 1/1/22	Raads-voorstel	Resultaat bestemmingen 2021	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Stand per 30/4/22
Reserve Ouderenhuisvesting	-			-	-	-
Reserve maritieme en/of cultureel hist. even.	50			25	-75	-
Reserve Wind in de zeilen	2.450	1e berap 2022		426	-	2.876
Reserve organisatie doorontwikkeling	550	2e berap 2021		-	-550	-
Totaal Reserves	3.050		-	451	-625	2.876
Overzicht voorzieningen	Stand per 01/01/22	Dotatie	Aanwending	Stand per 30/4/22		
Voorziening Friciekosten bibliotheek	510	-	-	510		
Voorziening Onderhoud Muzeum	192	-	-	192		
Voorziening leges	500	225	-225	500		
Totaal Voorzieningen	1.202	225	-225	1.202		

15.

BIJLAGE 2: RESERVES & VOORZIENINGEN

SOCIALE SAMENHANG						
Overzicht reserves	Stand per 1/1/22	Raads-voorstel	Resultaat bestemmingen	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Stand per 30/4/22
Reserve Centrum taken	22.005	2e berap 2021		-	-3.515	18.490
Reserve Revitalisering accommodaties	451			-	-71	380
Totaal Reserves	22.456		-	-	-3.586	18.870

BESTUUR						
Overzicht reserves	Stand per 1/1/22	Raads-voorstel	Resultaat bestemmingen	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Stand per 30/4/22
Algemene reserve	-70.153					-70.153
2e bestuursrapportage 2021				95	-2.616	-2.521
Onderzoek jeugd en exogene factoren					-129	-129
Art 12 bijdrage				7.000		7.000
Sanering algemene reserve				1.717		1.717
Nog te bestemmen resultaat 2021*			-526			-526
						-64.612
Reserve Friciekosten algemeen	834				-32	802
Totaal Reserves	-69.319		-526	8.812	-2.777	-63.810
Overzicht voorzieningen	Stand per 01/01/22	Dotatie	Aanwending	Stand per 30/4/22		
Voorziening Pensioenbijdragen wethouders	4.554	-	-	4.554		
Voorziening Wachtgeld oud-bestuurders	-	-	-	-		
Voorziening WW	26	-	-	26		
Totaal Voorzieningen	4.580	-	-	4.580		

* Het te bestemmen resultaat 2021 is onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening.

Algemene dekkingsmiddelen				
Overzicht voorzieningen	Stand per 01/01/22	Dotatie	Aanwending	Stand per 30/4/22
Voorziening Precario kabels en leidingen	3.835	-	-	3.835
Totaal Voorzieningen	3.835	-	-	3.835



In programma bestuur zijn een aantal stelposten opgenomen voor kapitaallasten, de algemene uitkering en het IBP (InterBestuurlijk Programma). In onderstaand overzicht is het verloop van deze stelposten opgenomen.

	Primaire Begroting 2022	Wijzigingen t/m 30-04-2022	wijzigingen 1e berap 2022	Begroting 2022	Toelichting mutatie 1e berap 2022
Stelpost Bruikb. ruimte investering	249	-	-	249	
Stelpost Bestuur exploitatie	-460	-	-	-460	
Stelpost Bestuur exploitatie	538	-	-45	493	IBP (interbestuurlijk programma) Amendement Lokale Inclusie Agenda
Stelpost taakmutaties Algemene uitkering	24	-	1.292	1.316	Accres Maartbrief 2022
	351	-	1.247	1.598	

Toelichting op mutaties in de stelposten:

- Op basis van het Amendement Lokale Inclusie Agenda wordt € 45.000 onttrokken aan de stelpost IBP (Interbestuurlijk Programma).
- Op basis van de maartbrief wordt het accres toegevoegd aan de stelpost taakmutaties algemene uitkering. Voor een nadere toelichting zie hoofdstuk 3.2 Maartbrief 2022.



In onderstaand overzicht staan de lopende kredieten over 2022 vermeld. Per 30/04/2022 zijn nog niet alle kredieten uit de begroting 2022 opgevraagd.

Programma	Lopende kredieten (bedragen x € 1.000)	Begroot	Gerealiseerd tm 2022	Restant
Prog 1 Leefbaarheid	Herstel natte infrastr Kenniswerf f4	2.850	-219	3.069
Prog 1 Leefbaarheid	Wijkontsluiting incl. rotonde Sk	1.802	1.292	510
Prog 1 Leefbaarheid	Herstel kades rondom Dok Sk	5.990	6.807	-817
Prog 1 Leefbaarheid	Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2	2.340	3.969	-1.629
Prog 1 Leefbaarheid	Marie Curieweg Souburg fase 2	780	367	413
Prog 1 Leefbaarheid	Nieuwe brug over het Dok Sk	1.990	3.314	-1.324
Prog 1 Leefbaarheid	Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg	3.250	145	3.105
Prog 1 Leefbaarheid	Herinr PH/OV/ Edisonweg-deel subs PZ	-	-546	546
Prog 1 Leefbaarheid	Rioolgemalen 2020	50	37	13
Prog 1 Leefbaarheid	Parkeerverwijssysteem	45	2	43
Prog 1 Leefbaarheid	Selectief toegangssysteem binnenstad	25	-	25
Prog 1 Leefbaarheid	Herinrichting Lange Zelke	750	679	71
Prog 1 Leefbaarheid	Vorb. integr aanpak Boulev-binnenst	505	79	426
Prog 1 Leefbaarheid	Riool Schoonenb. Groot Ab fase 5+6	1.483	239	1.245
Prog 1 Leefbaarheid	Oude Binnenstad + Schutterijstr	500	1	499
Prog 1 Leefbaarheid	Rehabilitatie kades	3.000	1.590	1.410
Prog 1 Leefbaarheid	Verkeersmaatregelen GVVP	100	23	77
Prog 1 Leefbaarheid	Herinrichting Verkuijl Quakkelaarstr	781	714	66
Prog 1 Leefbaarheid	Herinr Coosje Buskenstr eo (SARCC)	450	279	171
Prog 1 Leefbaarheid	Vb herinr boulev Evertsen en Bankert	180	8	172
Prog 1 Leefbaarheid	Riolering Molenweg fase 3 t/m 5	1.486	48	1.438
Prog 1 Leefbaarheid	Integraal Kindcentrum Tweemaster - Kameleon	5.139	1.772	3.367
Prog 1 Leefbaarheid	Integraal Kindcentrum Parelburcht	5.356	1.888	3.468
Prog 1 Leefbaarheid	Gymzaal Braamstraat	3.166	807	2.360
Prog 1 Leefbaarheid	Vorb nieuwbw school Scheldekwardier	50	17	33



Programma	Lopende kredieten (bedragen x € 1.000)	Begroot	Gerealiseerd tm 2022	Restant
Prog 1 Leefbaarheid	Herinrichting Voltaweg - Marconiweg	100	90	10
Prog 1 Leefbaarheid	Riolering Singel 3	1.666	99	1.566
Prog 1 Leefbaarheid	Bloemenbuurt 1	1.500	124	1.376
Prog 1 Leefbaarheid	Van Dishoeckstraat e.o.	50	-	50
Prog 1 Leefbaarheid	Achterst onderh. Bloemenbuurt fase 1	400	-	400
Prog 1 Leefbaarheid	Achterstallig onderhoud Singel	46	-	46
Prog 1 Leefbaarheid	Edisonweg	424	14	410
Prog 1 Leefbaarheid	Prins Hendrikweg + Stationsgebied	926	5	921
Prog 1 Leefbaarheid	Achterstallig onderhoud Edisonweg	210	-	210
Prog 1 Leefbaarheid	Achterst. onderhoud Prins Hendrikweg	20	-	20
Prog 1 Leefbaarheid	Riolering Adriaen Coortelaan e.o.	1.173	133	1.040
Prog 1 Leefbaarheid	Riolering Coosje Buskenstr (SARCC)	750	52	699
Prog 1 Leefbaarheid	Fietspad Gerbrandystraat	226	1	225
Prog 1 Leefbaarheid	Achterstallig onderhoud A Coortelaan	360	-	360
Prog 1 Leefbaarheid	Achterst oh C Busken-/ Walstr (SARCC)	191	-	191
Prog 1 Leefbaarheid	Riolering Schubertlaan	1.294	223	1.071
Prog 1 Leefbaarheid	Riolering Paauwenburg NoordOost	944	27	917
Prog 1 Leefbaarheid	Ritthem	50	-	50
Prog 1 Leefbaarheid	Van Steveninckstraat	50	16	34
Prog 1 Leefbaarheid	Westerzicht	1.000	-	1.000
Prog 1 Leefbaarheid	Achterstallig onderhoud Schubertlaan	258	258	-
Prog 1 Leefbaarheid	Voorber. infrastr maatr div locaties	45	22	23
Prog 1 Leefbaarheid	Riolering Scheldestraat e.o.	1.423	153	1.270
Prog 1 Leefbaarheid	Riolering Scheldestraat e.o. fase 2	1.000	1	999
Prog 1 Leefbaarheid	Gildeweg	50	8	42
Prog 1 Leefbaarheid	Ondergrondse afvalopslag 2019	164	164	-
Prog 1 Leefbaarheid	Ondergrondse afvalopslag 2020	242	48	194
Prog 1 Leefbaarheid	Ondergrondse afvalopslag 2021	232	-	232
Prog 1 Leefbaarheid	Hoogwerker incl aanhangwagen AHBE 11	80	61	19



Programma	Lopende kredieten (bedragen x € 1.000)	Begroot	Gerealiseerd tm 2022	Restant
Prog 1 Leefbaarheid	Grafdelfmachine	35	-	35
Prog 1 Leefbaarheid	Huisvuilauto AF 6	280	-	280
Prog 1 Leefbaarheid	Herinr Noorderbegraafpl-cycl ruimen	100	72	28
Prog 1 Leefbaarheid	Urnenmuur Souburg	60	54	6
Prog 1 Leefbaarheid	Aanpass begraafcap. Noorderbegraafpl	150	-	150
Prog 1 Leefbaarheid	Parkeervergunningenapplicatie	86	87	-1
Prog 2 Aantrekkelijke Stad	Herinrichting Ravesteynplein	770	901	-131
Prog 4 Bestuur	Vervangen BRP- applicatie	150	125	25
Prog 5 Overhead	Voorbereiding nieuwbouw Stadsbeheer	528	407	121
Prog 5 Overhead	Nieuwbouw Stadsbeheer - pand	3.815	-	3.815
Prog 5 Overhead	Nieuwbouw Stadsbeheer - installaties	1.986	-	1.986
Prog 5 Overhead	Nieuwbouw Stadsbeheer - inboedel	170	-	170
Prog 5 Overhead	Vervangen zaaksysteem Verseon	164	163	1
		65.236	26.620	38.617
	Kredieten die opgehoogd worden in de 1e bestuursrapportage 2022:			
	Nieuwe Brug over het Dok sk	1.338.816		
	Herstel kades rondom Dok sk	442.494		
	Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2	1.816.006		
	Herinr Noorderbegraafpl-cycl ruimen	26.600		
	Aanpass begraafcap. Noorderbegraafpl	39.900		
	Urnenmuur Souburg	15.960		
	Veegmachine S018	25.000		
	Veegmachine S019	25.000		
	Totaal	3.729.776		

In deze bestuursrapportage worden 6 kredieten opgehoogd. De extra kapitaallasten worden in de begroting 2023 opgenomen.

Toelichting ophoging kredieten:

Nieuwe brug over het Dok SK

Het krediet voor de brug was gebaseerd op 50% van het budget dat in de grex Scheldekwartier was opgenomen in 2016. Bij de tweede herziening 2017 is het budget verhoogd met € 1,9 mln. (waarvan dus 50% meer bovenwijks) gebaseerd op de raming van het definitief ontwerp inclusief een risicoreservering. In 2020/2021 is een verdere bijstelling gedaan op basis van de vergevorderde realisatie waardoor de totale kosten op ca. € 6,6 mln. uitkomen waarvan € 3,3 mln. als bovenwijks is aangemerkt. Deze overschrijding is ontstaan door enerzijds aanpassingen in het ontwerp en anderzijds meerwerk tijdens de uitvoering doordat het materiaal voor de aanbruggen niet meer geproduceerd werd en daarom een duurder alternatief moest worden gekozen. Dit project is in de grondexploitatie steeds bijgesteld bij de herzieningen zonder dat het krediet is bijgesteld. Hierdoor is er een overschrijding op het krediet van € 1.338.816.

Herstel kades rondom DOK SK

Het krediet voor het kadeherstel was gebaseerd op 75% van het budget dat in de grex Scheldekwartier was opgenomen in 2016. Voor het project dat in 2019/2020 is uitgevoerd (herstel Jan Weugkade / Albionkade) is aanvullend op de grex een budget beschikbaar van ca. € 2,0 mln. vanuit achterstallig onderhoud. Hierdoor komt het aandeel bovenwijks tot nu toe ca. € 0,8 mln. hoger uit dan begroot. De nog te maken kosten zijn geraamd op ca. € 1 mln., dus dient rekening te worden gehouden met € 750.000 nog te realiseren kosten bovenwijks. Ten gunste van het krediet wordt uit de voorziening kades € 1.125.000 gestort. Dit project is in de grondexploitatie steeds bijgesteld bij de herzieningen zonder dat het krediet is bijgesteld. Hierdoor is een overschrijding op het krediet van € 442.494.

Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2

Het krediet voor Souburg fase 2 Verleggen Veerhavenweg met rotonde was gebaseerd op 90% van het budget (€ 2,6 mln) dat in de grex was opgenomen in 2016. De totale kosten zijn € 4,33 mln waarvan € 3,97 mln bovenwijks is aangemerkt. De nog te maken kosten voor de groenvoorziening zijn geraamd op € 140.000. Dit project is in de grondexploitatie steeds bijgesteld bij de herzieningen zonder dat het krediet is bijgesteld. Hierdoor is een overschrijding op het krediet van € 1.816.006.

Herinrichting Noorderbegraafplaats - Aanpassing begraafcapaciteit Noorderbegraafplaats, Urnenmuur Souburg

Deze kredieten dienen te worden opgehoogd omdat er geen rekening is gehouden met de BTW component.

Veegmachine S018 en Veegmachine S019

We hebben een tweetal kredieten voor het aanschaffen van veegmachines. Bij het bepalen van het krediet hielden we rekening met de verkoopwaarde van de oude machines. We gingen ervan uit dat deze verkoopopbrengst gebruikt kon worden als (gedeeltelijke) financiering van de nieuwe machines. Volgens de financiële regelgeving is dit niet toegestaan. De aanschaf van de veegmachines moeten namelijk geactiveerd worden, waarna we deze jaarlijks zullen afschrijven. Een verkoopopbrengst kan niet geactiveerd worden en kan dus niet in vermindering gebracht worden op het aanschafbedrag.



G E M E E N T E
VLISSINGEN

